

**RKA PERUBAHAN (RKAP)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2023**

**RINCIAN KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Formulir
BKPA SKPD

Organisasi : 1.051.000.000.000 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Bahan/ing	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Kurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	18.720.186.777	19.393.696.886	(821.499.911)
5 1 01	Belanja Pegawai	4.836.168.577	4.894.756.166	(147.404.471)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.094.024.200	5.898.330.700	(195.693.500)
	Jumlah Belanja	18.720.186.777	19.393.696.886	(821.499.911)
	Total Surplus/(Defisit)	(10.720.186.777)	(10.813.696.886)	128.499.911
6	PEMBAYARAN			
	Jumlah Pemenuhan Pembayaran			0
	Jumlah Pengalokasian Pembayaran			0
	Pembayaran Muta			0

Kota Padang Panjang, Tanggal
/ / 2023
Pdt. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pemangku
Kebudayaan



LIPUTU NENDIA, S.STP, M.A.S
NIP. 18770522-098511001

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Femulir
RKPD - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

- Unsur Pemertuaan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERBENTUK DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang Unsur : 105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA MELINDUNGGI MASYARAKAT
- Program : 105.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen

- Kegiatan : 105.01.202 Administrasi Keuangan Penunjang Daerah
- Organisasi : 105.000.00.01.0000 SATUAN POLISI PANGONG PASIA DAN RESKAMSI KABUPATEN
- Unit : 105.000.00.01.0000 SATUAN POLISI PANGONG PASIA DAN RESKAMSI KABUPATEN
- Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
- Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.494.756.106
- Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.036.160.577	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.494.756.106
Keluaran	Persentase layanan keuangan penunjang daerah	100 persen	Persentase layanan keuangan penunjang daerah	100 persen
Hasil	terlaksananya keuangan penunjang daerah	100 persen	terlaksananya keuangan penunjang daerah	100 persen

Kelompok Sumber Kegiatan :-

Rencana Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : 105.01.202.01 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN
- Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN-43 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan			

Kode Belanting	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Pertanggung					Rincian Pertanggung				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BEKAWA OPERASI					Rp. 4.836.160,577				Rp. 4.834.756.166	Rp. (141.404,411)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.836.160,577				Rp. 4.834.756.166	Rp. (141.404,411)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.683.238,442				Rp. 2.546.199,594	Rp. (137.038,848)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pelekat ASN					Rp. 1.938.517,078				Rp. 1.872.221,732	Rp. (66.295,346)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pelekat PNS					Rp. 1.938.517,078				Rp. 1.872.221,732	Rp. (66.295,346)
	[7] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.938.517,078				Rp. 1.872.221,732	Rp. (66.295,346)
	[1]										
	Belanja Gaji Pelekat PNS	1 Tahun		1.938.517,078	0	Rp. 1.938.517,078	1 Tahun	1.872.221,732	0	Rp. 1.872.221,732	Rp. (66.295,346)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 201.538,188				Rp. 193.647,714	Rp. (7.891,474)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 201.538,188				Rp. 193.647,714	Rp. (7.891,474)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		201.538,188	0	Rp. 201.538,188	1 Tahun	193.647,714	0	Rp. 193.647,714	Rp. (7.891,474)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 135.248,100				Rp. 116.495,000	Rp. (18.754,100)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 135.248,100				Rp. 116.495,000	Rp. (18.754,100)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		135.248,100	0	Rp. 135.248,100	1 Tahun	116.495,000	0	Rp. 116.495,000	Rp. (18.754,100)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 74.305,700				Rp. 71.345,000	Rp. (2.960,700)

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp. 74.305.700				Rp. 71.345.000	Rp. 12.960.700
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	74.305.700	0	Rp. 74.305.700	1 Tahun			
							71.345.000	0	Rp. 12.960.700
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Biaya ASN			Rp. 133.122.444				Rp. 125.214.180	Rp. 7.908.264
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Biaya PNS			Rp. 133.122.444				Rp. 125.214.180	Rp. 7.908.264
	Belanja Tunjangan Biaya PNS	1 Tahun	133.122.444	0	Rp. 133.122.444	1 Tahun			
							125.214.180	0	Rp. 7.908.264
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Istimewa ASN			Rp. 1.888.981				Rp. 1.798.030	Rp. 90.951
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Istimewa PNS			Rp. 1.888.981				Rp. 1.798.030	Rp. 90.951
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Istimewa PNS	1 Tahun	1.888.981	0	Rp. 1.888.981	1 Tahun			
							1.798.030	0	Rp. 90.951
5.1.01.01.08	Belanja Pembelian Gaji ASN			Rp. 25.636				Rp. 25.421	Rp. 215
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS			Rp. 25.636				Rp. 25.421	Rp. 215
	Belanja Pembelian Gaji PNS	1 Tahun	25.636	0	Rp. 25.636	1 Tahun			
							25.421	0	Rp. 215
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN			Rp. 179.979.562				Rp. 150.077.416	Rp. 29.902.096
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp. 179.979.562				Rp. 150.077.416	Rp. 29.902.096
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	179.979.562	0	Rp. 179.979.562	1 Tahun			
							150.077.416	0	Rp. 29.902.096
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			Rp. 4.832.414				Rp. 3.844.232	Rp. 988.182
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp. 4.832.414				Rp. 3.844.232	Rp. 988.182
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	4.832.414	0	Rp. 4.832.414	1 Tahun			
							3.844.232	0	Rp. 988.182

Teri Anggapan Bernilai dan

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Usulan Pemerintahan

- 1. URUSAN PEMERINTAHAN WALAH SAKSI BERKAWAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTAMAMAN DAN KETIBTIBA UMUM SERTA MELINDUNGSI MASYARAKAT
- 1.05.01 PROGRAM MELINDANG UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Capaian Program

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
persentase penunjang urusan yang terakasi	100 persen	persentase penunjang urusan yang terakasi	100 persen

kegiatan

- 1.05.01.2.05 Administrasi Umum Peringkat Daerah

Organisasi

- 1.05.0.000.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PILAJA DAN PIMADAM KEBALAKARAN

Unit

- 1.05.0.000.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PILAJA DAN PIMADAM KEBALAKARAN

Alokasi Tahun 2022

- Rp. 0

Alokasi Tahun 2023

- Rp. 247.631.109

Alokasi Tahun 2024

- Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase penunjang urusan yang terakasi	100 persen	persentase penunjang urusan yang terakasi	100 persen
Melakukan	Dana yang dibayarkan	Rp. 198.974.500	Dana yang dibayarkan	Rp. 247.631.109
Keluaran	Persentase pemenuhan pelayanan administratif pertanahan	100 persen	Pemenuhan pemenuhan pelayanan administratif pertanahan	100 persen
Hasil	terpenuhinya pelayanan administratif pertanahan	100 persen	terpenuhinya pelayanan administratif pertanahan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :-

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	1.05.01.2.06.01 Pemenuhan Komponen Insentif Uraji/Perantara/nya Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lampu Spektral : Spektral : Lampu LED 3 Watt	12 Buah	Buah	25.400	0	Rp. 304.800	2 Buah	Buah	25.400	0	Rp. 50.800	Rp. 0	
Lampu Spektral : Spektral : Lampu LED 11 Watt	9 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 468.000	9 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 468.000	Rp. 0	
MCE Spektral : Spektral : MCE 40A	2 Buah	Buah	98.200	0	Rp. 196.400	2 Buah	Buah	98.200	0	Rp. 196.400	Rp. 0	
Paku Alam Spektral : Spektral :	1 Per Bungkus	Bungkus	28.900	0	Rp. 66.700	2 Per Bungkus	Bungkus	28.900	0	Rp. 66.700	Rp. 0	
Senor Spektral :	2 Buah	Buah	290.800	0	Rp. 521.600	2 Buah	Buah	260.800	0	Rp. 521.600	Rp. 0	
Sop Korral Spektral :	8 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 166.400	8 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 166.400	Rp. 0	
Terminal Spektral : 4 loding	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 184.800	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 184.800	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.756.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.998.300	Rp. (758.700)

Sub Kegiatan : 1.05.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kategori Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator	Berang	Tayang		Indikator	Berang	Tayang	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dihasilkan 1 Paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dihasilkan 1 Paket			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1	BILANJA OPERASI			Rp. 19.479.000			Rp. 19.479.000			Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp. 19.479.000			Rp. 19.479.000			Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp. 19.479.000			Rp. 19.479.000			Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Hasil			Rp. 19.479.000			Rp. 19.479.000			Rp. 0

5.1.082.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 348.000		Rp. 348.000		Rp. 0		
	[1] Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 348.000		Rp. 348.000		Rp. 0		
	1-1							
	Bender Cipta Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	8 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp. 41.600	Rp. 41.600	Rp. 0
	W/ Stapler No. 3 Spesifikasi :	13 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 81.900	Rp. 81.900	Rp. 0
	Labuan Berling Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Tripanel Clip No. 3	6 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp. 25.200	Rp. 25.200	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	4 Buah	Buah	46.800	0	Rp. 187.200	Rp. 187.200	Rp. 0
5.1.082.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 7.882.000		Rp. 7.882.000		Rp. 0		
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Pak	Pak	22.900	0	Rp. 45.800	Rp. 45.800	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	48 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 902.400	Rp. 902.400	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 70 Gram	78 Rlm	Rlm	61.300	0	Rp. 4.781.400	Rp. 4.781.400	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4 70 Gram	29 Rlm	Rlm	54.100	0	Rp. 1.082.000	Rp. 1.082.000	Rp. 0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4 65 Gram	2 Rlm	Rlm	57.200	0	Rp. 114.400	Rp. 114.400	Rp. 0
	Kepi Ordener Hitam	30 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 936.000	Rp. 936.000	Rp. 0

Spesifikasi :													
Kemungkinan Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0		
Paket Model Spesifikasi : Spesifikasi : AC	6 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 343.200	4 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 343.200	Rp. 0		
Selain Cuci Piring Berfil Spesifikasi :	18 Bks	Bks	22.000	0	Rp. 396.000	18 Bks	Bks	22.000	0	Rp. 396.000	Rp. 0		
Serokan Spesifikasi : Macd	6 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 337.500	6 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 337.500	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.479.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.479.000	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.05 Peningkatan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum

Lokasi : 1

Instansi Pelaksana : Instansi Ld. Desambur

Keluaran Sub Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dipekerjakan (1 Paket)					
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dipekerjakan (1 Paket)					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Berkembang/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH		Koefisien	Satuan	Harga	PPH			
5.1	SELAIN OPERASI					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Paket					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
	[2] Dana Transfer Umum - Dana Abadi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum					Rp. 11.542.500					Rp. 10.880.700	Rp. 661.800	
	[1]												
	Bantu Belanja HD (NCR-PM di 1000 (1/2)) Spesifikasi :		Buku		0	0		Rp. 0	26 Buku	Buku	21.000	0	Rp. 511.200

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
	Makan Bujel Spesifik : Rajat	600 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 15.000.000	220 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. 19.900.000
	Meluru/Darak Bujel Spesifik :	600 Orang / Hari	Orang / Hari	15.000	0	Rp. 9.000.000	220 Orang / Hari	Orang / Hari	15.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 15.700.000
5.1.021.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 140.197.800										
5.1.021.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 140.197.800										
5.1.021.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 140.197.800										
	Bisa Dede Spesifik : Mengikuti Hanya Pasar	307.000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 3.074.000	1765000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 1.765.000	Rp. 1.309.000
	Bisa Peranwa Spesifik : Mengikuti Hanya Pasar	5140100 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 5.140.100	5140100 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 5.140.100	Rp. 0
	Penginjauan Dalam Daerah Spesifik : Eusein IV, Eusein V, PMS Gol II Jadikamban rd road nilai maksimal disusutan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 2.600.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 2.600.000
	Penginjauan Dalam Daerah Spesifik : Sar PMS Gol II, Gol I, Non PMS Jadikamban rd road nilai maksimal disusutan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
	Penginjauan Dalam Daerah Spesifik : Anggota DPK, Eusein II Jadikamban rd road nilai maksimal disusutan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 12.144.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 12.144.000	Rp. 0

	Penginjapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II, Staf Gol. IV (dibayarkan nilai cost nilai material dimasukkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.351.000	0	Rp. 2.702.000		Orang / Hari	1.351.000	0	Rp. 0	Rp. 2.702.000
	Penginjapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II, Staf Gol. IV (dibayarkan nilai cost nilai material dimasukkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	Rp. 3.968.000
	Penginjapan Luar Daerah Spesifikasi : Anggota CPNS, Eselon II (DK) (akurat)	8 Orang / Hari	Hari	1.490.000	0	Rp. 11.920.000	9 Orang / Hari	Hari	1.490.000	0	Rp. 13.410.000	Rp. 1.490.000
	Penginjapan Luar Daerah (Meningkat) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan nilai cost nilai material dimasukkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	852.000	0	Rp. 7.668.000	Rp. 7.668.000
	Penginjapan Luar Daerah (Meningkat) Spesifikasi : Eselon II, Staf Gol. IV (dibayarkan nilai cost nilai material dimasukkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.550.000	0	Rp. 6.200.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.550.000	0	Rp. 6.200.000	Rp. 0
	Penginjapan Luar Daerah (Meningkat) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan nilai cost nilai material dimasukkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	852.000	0	Rp. 2.556.000	Rp. 2.556.000
	Penginjapan Luar Daerah (Bawahan)		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 8.928.000	Rp. 8.928.000

	Spesifikasi : Elemen II: Staf Gol. IV (dibayarkan rd cost nilai nasional diumumkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perencanaan Standar Biaya																		
	Tiket Pesawat: Luar Daerah (Bandar-PN) Spesifikasi : setiap Element, (dibayarkan rd cost nilai nasional diumumkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perencanaan Standar Biaya	6 Orang / pp	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 17.712.000	14 Orang /pp	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 41.508.000	Rp. 23.676.000							
	Tanpaun Lokal Pengiriman Diarah Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi & kurir asal ke bandara/kebandarpetabuhan keberangkatan dan sebaliknya, di bandara/kebandarpetabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi di/ke penghapusan, (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Rencana SI)	6 Orang / kali	Orang / kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	9 Orang / kali	Orang / kali	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 3.000.000							
	Uang Makan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I Non PNS	42 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 5.250.000	53 Orang / Hari	Orang / Hari	425.000	0	Rp. 6.625.000	Rp. 1.375.000							
	Uang Makan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Elemen I/II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 7.600.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 10.640.000	Rp. 3.040.000							
	Uang Makan Dalam Daerah Spesifikasi : Elemen IV, Elemen V	24 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 6.000.000	37 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 790.000							
	Uang Makan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 4.500.000							
	Uang Makan Dalam Daerah	20 Orang	Orang /	225.000	0	Rp. 5.850.000	24 Orang	Orang /	225.000	0	Rp. 7.650.000	Rp. 1.800.000							

**RINCIAN KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

- Unsur Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WALI NANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOKDA
- Capaian Program : 1

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen

- Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Organisasi : 1.05.01.001.0000 SATUAN KERJA MELAKUKAN RAJA DAN POKJADAN EKSKAKSI
- Unit : 1.05.01.001.0000 SATUAN KERJA MELAKUKAN RAJA DAN POKJADAN EKSKAKSI
- Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
- Alokasi Tahun 2023 : Rp. 137.494.800
- Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	TARGET KINERJA	Tolak Ukur Kinerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen	persentase penunjang urusan yang terlaksana	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.494.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.494.800
Keluaran	Penyediaan capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	Penyediaan capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen
Hasil	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Sifat Kegiatan : 1.105.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Sural Melayani
- Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Loket
 Waktu Pelaksanaan
 Kalender Sub Kegiatan

1 Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sani Menyusul 11 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sani Menyusul 7 Laporan			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Berkurang/ (Sisanya)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	SELANJA OPERASI			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
5.1.02	Bekas Barang dan Jasa			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
5.1.02.01	Bekas Barang			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
5.1.02.01.01	Bekas Barang Tidak Aktif			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
5.1.02.01.01.0027	Bekas Alat/Bahan untuk Kegiatan Karir-Benda Pos			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
	(p) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 2.600.000				Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)		
	[1]											
	MATERIAL / Lemas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Material 10000	110 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.100.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 600.000
	MATERIAL / Lemas Segel Spesifikasi :	6 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 1.500.000	5 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp. 2.600.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp. 1.750.000		Rp. (850.000)			

Sub Kegiatan : 1.05.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Loket :

Waktu Pelaksanaan :

Kelompok Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diarsipkan			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	Koefisien		Satuan	Harga	PPH	Jumlah			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.438.800					Rp. 32.536.800		Rp. (998.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.438.800					Rp. 32.536.800		Rp. (998.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.438.800					Rp. 32.536.800		Rp. (998.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.400.000					Rp. 31.500.000		Rp. (900.000)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 30.500.000					Rp. 29.600.000		Rp. (900.000)	
	[a] Dana Transfer Umum- Dana Abjad Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Abjad Umum					Rp. 30.500.000					Rp. 29.600.000		Rp. (900.000)	
	[b]													
	Peraga Administrasi Sektorial/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikas :	575 Cwang / Hari	Cwang /hari	100.000	0	Rp. 57.500.000	500 Cwang / Hari	Cwang /hari	100.000	0	Rp. 56.600.000		Rp. (900.000)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikas : THR Hal Fin us Non PNS	2 Cwang / Kali	Cwang /Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Cwang / Kali	Cwang /Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		Rp. 0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 30.700.000					Rp. 30.700.000		Rp. 0	
	Peraga Kesehatan/Caring Services Spesifikas :	305 Cwang / Hari	Cwang /Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	305 Cwang / Hari	Cwang /Hari	80.000	0	Rp. 29.200.000		Rp. 0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikas : THR Hal Fin us Non PNS	1 Cwang / Kali	Cwang /Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Cwang / Kali	Cwang /Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Rp. 0	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Kesehatan, Pengabdian Masyarakat dan Pungutan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000		Rp. 0	
	Retribusi Sampah Spesifikas :	24 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 1.200.000	24 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jaminan/Kontribusi					Rp. 1.608.800					Rp. 1.036.800		Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN					Rp. 259.200					Rp. 259.200		Rp. 0	
	Uraian Jaminan Kesehatan Kerja Non PNS	36 Cwang / Bulan	Cwang / Bulan	7.200	0	Rp. 259.200	36 Cwang / Bulan	Cwang / Bulan	7.200	0	Rp. 259.200		Rp. 0	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
BKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Unsur Pembiayaan : 1 URUSAN PELIBYTKANAN MALIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 105 URUSAN PERUBAHAN BAWAH KETENTUANNYA DAN KETERTAPAN UJIAN SIAPA MELAKUKAKAN MASWALAKAT

Program : 10501 PROSEDUR PENGUJIAN URUSAN PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN/DKOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
persentase penyalang usuan yang terlaksana	100 persen	persentase penyalang usuan yang terlaksana	100 persen

Kegiatan : 10501.209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Feurjang Urusan Pemeliharaan Daerah

Organisasi : 1050.000.0001.0000 SATUAN POLISI PALANGSIKOR PASIA DAN PASIADAM KABUPATEN

Unit : 1050.000.000.01.0000 SATUAN POLISI PALANGSIKOR PASIA DAN PASIADAM KABUPATEN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 420.954.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ular Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ular Kinerja	TARGET KINERJA	Tolak Ular Kinerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	persentase penyalang usuan yang terlaksana	100 persen	persentase penyalang usuan yang terlaksana	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 401.701.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 420.954.400
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Hasil	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Erindan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 10501.20901 Penyelenggaraan Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan, dan Pajal Bandaran Pengangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pembiayaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum


Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelurahan/Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikasi	TARGET	Indikator	TARGET
Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit

Kode Anggaran	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sembunyi/ (Berbunga)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	SELANJUTNYA ORISAP											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Tetap Habis											
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	(a) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	(-1) BBM Mesin-Mesin											
	Buku Perintah Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	7200000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 7.200.000	7200000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0007	Belanja Penghantaran Pajak, Bus, dan Perantara											
	(-1)											
	Belanja cos kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	600.000	0	Rp. 600.000	1 Tahun	Tahun	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Rupa Ktp Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 300.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0

	Penggunaan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifik: :	5 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 1.475.000	5 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 1.475.000	Rp. 0
	Penggunaan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifik: :	4 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	4 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Penggunaan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifik: :	1 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Penggunaan STNK Kendaraan Roda 5 Spesifik: :	2 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	2 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Beban Pemeliharaan			Rp. 402.806.800					Rp. 158.788.400		Rp. 443.017.400	
5.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			Rp. 402.806.800					Rp. 158.788.400		Rp. 443.017.400	
5.1.02.03.02.0015	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			Rp. 29.784.800					Rp. 17.704.800		Rp. 112.079.500	
	Biaya Rutin Kendaraan Dinas Kelas 1 Spesifik: Merkah 5 Liter/Mes Secara SB dan Harga Pasar	24222000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 24.222.000	17142500 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 12.142.500	Rp. 112.079.500
	Beban pemeliharaan kendaraan dinas laboran Spesifik: beban pemeliharaan jasa servis	1 Unit/ Tahun	unit / tahun	5.582.000	0	Rp. 5.582.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	5.582.000	0	Rp. 5.582.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0016	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			Rp. 102.679.000					Rp. 185.427.600		Rp. 12.257.400	

	Biaya Perbaikan Spesifikasi: Mengikuti Harga Pasar	54750000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 54.750.000	54.180.250 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 45.480.250	Rp. 10.669.250
	Biaya Perbaikan Kendaraan Darat Roda 4 Eksteri II / Operasional Spesifikasi: Modelnya 3 Liter/Hari Sewal 58 dan Harga Pasar	700000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 7.000.000	1.000.000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000
	Belanja Perbaikan Kendaraan Darat Operasional Roda 4 Spesifikasi:	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 40.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.02.0038	Belanja Perbaikan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp. 16.500.000				Rp. 16.500.000					Rp. 16.500.000	Rp. 0
	Biaya Perbaikan Spesifikasi: Mengikuti Harga Pasar	900000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 900.000.000	900000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Belanja Perbaikan Kendaraan Darat Operasional Roda 2 Spesifikasi: Spesifikasi: Belanja Perbaikan, Jasa Sewa	5 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.02.0040	Belanja Perbaikan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp. 231.852.000				Rp. 231.852.000					Rp. 210.151.250	Rp. 103.695.550
	BIM Doodle Spesifikasi: Mengikuti	15000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 150.000.000	15000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 150.000.000	Rp. 103.695.550

		Sewa Tanah untuk Kantor Pemadris Kabupaten Spektial :											
		1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan											
5.1.02.03.03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											
5.1.02.03.03.0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempur (Ged-Bangunan Gedung Kantor)											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spektial :	17100000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp. 17.100.000	10000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp. 10.000.000	Rp. 27.200.000	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 62.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.000.000	Rp. 27.200.000	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 491.761.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 420.866.400	Rp. 720.007.400	
		<p>Kota Padang Panjang, Tanggal</p> <p>Pd. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam</p> <p>Kepolisian</p>  <p>PUJI LESTARI, S.T.P., M.Si</p> <p>NIP. 197902211995111001</p>											
Keterangan :													
Tanggal Pembekuan :													
Catatan Hasil Pembehan :													
1													
2													
3													
4													
5													

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

- Unsur Pemerintahan
- 1. LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang Urusan
- 1.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMBAAH DAN KERTUMBUHAN URAU SERTA TRAHINDUSASAN MASYARAKAT
- Program
- 1.08.02 PROGRAM PEMBANGKITAN KETERTAMBAAH DAN KERTERTAMBAAH URAU
- Capaian Program
- 1. Sebelum Perubahan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
Perentase warga negara yang terdukung dari dampak pelayanan perda dan turabum	100 persen	Perentase warga negara yang terhdung dari dampak pelayanan perda dan turabum	100 persen

- Kegiatan
- 1.08.02.2.01 Bawngkutan Ganguan Kelenheman dan berantah Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Dibagikan
- 1.08.02.02.02.01.0000 SATUAN KOLUSI RAKONG MAAK DAN PELAYANAN KETERTAMBAAH
 - 1.08.02.02.02.01.0000 SATUAN KOLUSI RAKONG MAAK DAN PELAYANAN KETERTAMBAAH
- Unit
- Rp. 0
- Alokasi Tahun 2022
- Rp. 1.598.863.200
- Alokasi Tahun 2023
- Rp. 0
- Alokasi Tahun 2024
- Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja
Capaian Kegiatan	Perentase warga negara yang terhdung dari dampak pelayanan perda dan turabum	100 persen	Perentase warga negara yang terhdung dari dampak pelayanan perda dan turabum	100 persen
Mulaian	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.711.236.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.598.863.200
Keluaran	Jumlah operasi pemogohan dan penanganan gangguan turabum	2 Operasi	Jumlah operasi pemogohan dan penanganan gangguan turabum	2 Operasi
Masial	Jumlah operasi pemogohan dan penanganan gangguan turabum	2 Operasi	Jumlah operasi pemogohan dan penanganan gangguan turabum	2 Operasi

Kalenderk Satuan Kegiatan : 0

Rencana Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1.05.02.201.01 Penerimaan Anggaran Kementerian dan Lembaga Umum Melalui Debitur DPL dan Cegah DPL, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan

Sumber Pelaksanaan

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

Jakarta s.d. Desember

Melaku Pelaksanaan

Jakarta s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Revisi			Revisi		
	Berapa	Tertentu		Berapa	Tertentu
Jumlah Kasus Gangguan Kesejahteraan dan Keamanan Umum yang Diduga Melalui Debitur DPL dan Cegah DPL, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Perole, Pengawasan, dan Pengawasan	80 Kasus	Jumlah Kasus Gangguan Kesejahteraan dan Keamanan Umum yang Diduga Melalui Debitur DPL dan Cegah DPL, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Perole, Pengawasan, dan Pengawasan	80 Kasus		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berkurang/ (Berlebih)			
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1	SELAMA OPERASI					Rp. 1.688.913.200					Rp. 1.519.883.200				Rp. (169.030.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.688.913.200					Rp. 1.519.883.200				Rp. (169.030.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.641.403.200					Rp. 1.519.883.200				Rp. (121.520.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.504.800.000					Rp. 1.476.900.000				Rp. (27.900.000)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perhitungan Masyarakat					Rp. 1.504.800.000					Rp. 1.476.900.000				Rp. (27.900.000)
	[p] Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum--Dana Alokasi Umum					Rp. 1.504.800.000					Rp. 1.476.900.000				Rp. (27.900.000)
	[r]														
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Spesial: Pegawai Honorar Masa Kerja Dalam 10 Tahun	108 Orang / Bulan		3.300.000		Rp. 356.400.000		108 Orang / Bulan		3.300.000		Rp. 356.400.000			Rp. 0
	Pengasas Bantuan Pahlawan (Berprestasi) Spesial:	300229 Orang / Hari		100.000		Rp. 1.002.900.000		29150 Orang / Hari		100.000		Rp. 2.975.000.000			Rp. (27.900.000)

	Tunjangan Hari Raya Spesifik: THR Idul Fitri dan Non -PNS	97 Orang / Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp. 145.500.000	97 Orang / Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp. 145.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi												
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifik: Iuran Jaminan Non-PNS	859 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 1.012.800.000	859 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 79.440.000	Rp. 112.963.200	Rp. 121.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifik: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp. 8.380.800	1164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp. 8.380.800	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifik: Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	1164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	21.600	0	Rp. 25.142.400	1164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	21.600	0	Rp. 25.142.400	Rp. 25.142.400	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas												
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Uang Peroran Dalam Kota Eksteri Ekst Spesifik: Dalam Kota Lebih dari 8 (pelaporan)	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.400.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Uang Peroran Dalam Kota Eksteri Ekst, Eksteri In dan Staf / Non PNS Spesifik: Dalam Kota Lebih dari 8	802 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 60.150.000	802 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 0	Rp. 60.150.000	Rp. 0

(ditutupi)jam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.488.951.200

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.580.861.200

Rp. (91.910.000)

Sub Kegiatan

1.05.02.2.01.04 Pembedayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keamanan Umum

Sumber Pendanaan

1 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokal

1 Jumlah s.d. Desember

Waktu Pelaksanaan

-


Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembedayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keamanan Umum	0 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembedayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keamanan Umum	1 Dokumen
Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembedayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keamanan Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Menerima Hasil Pembedayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keamanan Umum	1 Dokumen

Kode Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Berkas/ (Berkurang)
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BILANJA OPERASI									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp. 22.283.000				Rp. 0		Rp. (22.283.000)
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp. 10.133.000				Rp. 0		Rp. (10.133.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp. 10.133.000				Rp. 0		Rp. (10.133.000)
5.1.02.01.01.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp. 125.000				Rp. 0		Rp. (125.000)
	[9] Dana Transfer umum- Dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 125.000				Rp. (125.000)		Rp. (125.000)
	(-)									
	Pena Spesial :	25 Buah	Buah	5.000	0			Rp. 0		Rp. (125.000)
5.1.02.01.01.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			Rp. 438.300				Rp. 0		Rp. (438.300)
	Angkop Bias	1 Koral	Koral	54.100	0			Rp. 0		Rp. (54.100)

	Honorarium Mentor / Instruktur /Perencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesialis : Pegajar yg sesuai dari luar SDP Pelayanan	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 1.200.000	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Mentor / Instruktur /Perencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesialis : Pegajar yg sesuai dari dalam SDP Pelayanan	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	200.000	0	Rp. 800.000	Orang / Jam / Pelajaran	200.000	0	Rp. 0	Rp. 800.000
	Honorarium Mentor / Pembina bimbingan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesialis : Narasumber Mentor	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesialis : Pendidikan Acara/MC/Pembaca Dor (dan PNS)	3 Orang / Jam	Orang / Jam	150.000	0	Rp. 450.000	Orang / Jam	150.000	0	Rp. 0	Rp. 450.000
	Moderator Spesialis Moderator	4 Orang / Jam	Orang / Jam	200.000	0	Rp. 800.000	Orang / Jam	200.000	0	Rp. 0	Rp. 800.000
5.1.000.004	Belanja Perjalanan Dinas										
5.1.000.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										
				Rp. 7.500.000						Rp. 0	Rp. 7.500.000
				Rp. 7.500.000						Rp. 0	Rp. 7.500.000

S. 1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 1.500.000	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Uang Jalan (Pengantar) Transport Masyarakat / Non PPKS Spesifik:	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 22.201.000	Rp. 0	Rp. (22.201.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.271.206.200	Rp. 1.280.061.200	Rp. (121.373.000)	
Kota Padang Panjang, Tanggal [Pdt. Kepala Satuan Kerja Pemangng Proja Dan Pemudah Kebijakan]					 I PUTU BENDU SSTR, MSI NIP. 19770522-995111001			
Kecurangan	1							
Tanggal Pembekuan	1							
Catatan Hasil Pembekuan	1							
1								
2								
3								
4								
5								
Tm Anggaran Pemerintah Daerah								
No.	Mare			NIP	jabatan	Tanda Tangan		

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Unsur Pemertukaran : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Usaha : 105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEMPUNJAHAN WASTUJUALAT

Program : 105.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase warga negara yang terdorong dan dampak pelaksanaan perda dan tambahan		Persentase warga negara yang terdorong dan dampak pelaksanaan perda dan tambahan	
	100 persen		100 persen

Kegiatan : 105.02.202 Kegiatan Pemertukaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Dijumlah : 105.000.000,000 SATUAN SATUAN FOLIO RAMONG RUMAH DAN PERAKAWAN KEBALAKUAN

Unit : 105.000.000,01000 SATUAN FOLIO RAMONG RUMAH DAN PERAKAWAN KEBALAKUAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 105.205.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian kegiatan	Persentase warga negara yang terdorong dan dampak pelaksanaan perda dan tambahan	100 persen	Persentase warga negara yang terdorong dan dampak pelaksanaan perda dan tambahan	100 persen
Keuangan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.650.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.205.000
Keluaran	Jumlah kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah	1 kegiatan
Hasil	Jumlah kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah	1 kegiatan

Kelompok Satuan Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1.105.02.202.03 Pemertukaran Kota Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

5.1.02.02.01.0004	Memorandum Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 118.650.000			Rp. 151.180.000	Rp. 32.490.000		
	[1] Sekretariat dan gabungan ketentaraan dan ketertahanan umum kota (SK4)							
	Anggota Spesialis : tm SK4	35 Orang / Bulan	orang/bulan	450.000	0	Rp. 11.750.000	0	Rp. 11.750.000
	Anggota Spesialis : tm SK4	764 Orang / Hari	orang/bulan	710.000	0	Rp. 11.250.000	0	Rp. 11.250.000
	Dandim Spesialis : tm SK4	5 Orang / Bulan	orang/bulan	750.000	0	Rp. 1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	Dandim/Danu Spesialis : tm SK4	53 Orang / Hari	orang/bulan	80.000	0	Rp. 4.240.000	0	Rp. 4.240.000
	Kajati Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	750.000	0	Rp. 1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	Kapolda Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	750.000	0	Rp. 1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	Kepau DPKD Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	750.000	0	Rp. 1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	Kebau Harlin (Kawat) Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	550.000	0	Rp. 2.750.000	0	Rp. 2.750.000
	Kebau TM Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	750.000	0	Rp. 1.750.000	0	Rp. 1.750.000
	Kebau Umum (Kawat) Spesialis : tm SK4	1 Orang / Bulan	orang/bulan	650.000	0	Rp. 1.250.000	0	Rp. 1.250.000

Sebelum Spesifik : tan SK4	5 Orang / Bulan	orang/bulan	450.000	0	Rp. 2.250.000		orang/bulan	450.000	0	Rp. 0	Rp. 2.250.000
Masa Waktu Spesifik : tan SK4	5 Orang / Bulan	orang/bulan	800.000	0	Rp. 4.000.000		orang/bulan	800.000	0	Rp. 0	Rp. 4.000.000
Melaka Spesifik : tan SK4	5 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000		orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. 5.000.000
[1] Honorarium Tim Saran Kerja Keseluruhan dan Rendahnya Umur Keseluruhan											
Honorarium Seluruh Tim Pelibatan Kejutan Spesifik : Anyada		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000
Honorarium Seluruh Tim Pelibatan Kejutan Spesifik : Kerus / Wadi Kerus		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Tim yang diorganisir oleh Kepala Daerah Spesifik : Seluruh		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Tim yang diorganisir oleh Kepala Daerah Spesifik : Wadi Kerus		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Tim yang diorganisir oleh Kepala Daerah Spesifik : Kerus		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000

	Honorarium Pembuat Kontingen Ahli / Seksi Ahli Berkas Spesifik : Berkas (PNS)	Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	1	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	Honorarium Seksi/Hari Spesifik : Spesifik :	Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	1	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.64	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 0					Rp. 13.746.800	Rp. 13.746.800
5.1.02.64.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 0					Rp. 13.746.800	Rp. 13.746.800
5.1.02.64.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 0					Rp. 13.746.800	Rp. 13.746.800
	[1] Studi kompresif pengelenggaraan kegiatan Tim Operasi Gabungan SKA										
	Biaya perjalanan dinas Spesifik :	Rupiah	0	0	Rp. 0	1230000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 1.230.000	Rp. 1.230.000
	Pengiriman Luar Darat (Menengah) Spesifik : Ealon II, Studi GCS IV (ditetapkan 100000 nilai maksimal dissosialkan dgn Daerah Tujuan sesuai Perseksi Standar Biaya	Orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / hari	Orang / hari	1650000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000
	Pengiriman Luar Darat (Menengah) Spesifik : Ealon IV, Ealon V, PNS	Orang / hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / hari	Orang / hari	810000	1	Rp. 2.550.000	Rp. 2.550.000

<p>Ged. III (dibutuhkan rit-cord relatif maksimal di sediakan dgn Orenth Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya</p>								
<p>Uang Hartan Luar Daerah (Pondok) Spesifikat : Uang Hartan Luar Daerah di sediakan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya</p>	<p>Orenth / hari</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Rp. 0 / hari</p>	<p>18 Orenth</p>	<p>Orenth / hari</p>	<p>370.000</p>	<p>0 Rp. 6.660.000 Rp. 1.000.000</p>

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 118.050.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 168.206.800 Rp. 40.576.800
 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 118.050.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 168.206.800 Rp. 40.576.800

Keterangan :
 Tanggal Pembuatan :
 Catatan Hasil Pembuatan :
 1.
 2.
 3.

Kota Padang Panjang, Tanggal
 Pn. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



LILY LINDA SSTP, M.S
 NIP. 197705271965111001

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

- Unsur Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WALID YANG SEBAGIANTAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang Unsur : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMLH SERA PELINDUNGAN MASYARAKAT
- Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
- Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	TARGET	Indikator	TARGET
Waktu tanggap (respon time rate) daerah	10 Menit	Waktu tanggap (respon time rate) daerah	10 Menit

Kegiatan : 1.05.04.201 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Ketertarikan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.05.000.000.01.0000 SATUAN POLISI PALMONG PAUA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Ura : 1.05.000.000.01.0000 SATUAN POLISI PALMONG PAUA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.344.810.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	TARGET Kinerja
Capaian Kegiatan	Waktu tanggap (respon time rate) daerah	10 Menit	Waktu tanggap (respon time rate) daerah	10 Menit
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.390.450.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.344.810.400
Keluaran	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan
Hasil	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan

Kategori-pokok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kelangkaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum

Lokal :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelurahan Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelangkaan Petugas Pribi dan Pemadaman Kelangkaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelangkaan Petugas Pribi dan Pemadaman Kelangkaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah			
Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	SELANJA OPERASI			Rp. 1.350.460.400				Rp. 1.344.810.400	Rp. (45.650.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp. 1.350.460.400				Rp. 1.344.810.400	Rp. (45.650.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp. 4.470.000				Rp. 4.470.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp. 4.470.000				Rp. 4.470.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0018	Belanja Makanan dan Minuman Abstrak Lapangan			Rp. 4.470.000				Rp. 4.470.000	Rp. 0	
	(*) Dana Transfer Umum- Dana Abstrak Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum			Rp. 4.470.000				Rp. 4.470.000	Rp. 0	
	[.] Belanja makary/ minun petugas untuk tenaga bantuan pemadaman dari luar kota									
	Makan Hewan Regensi Spektitas	110 Orang / Kali	Orang /Kali	27.000	0	110 Orang / Kali	Orang /Kali	27.000	0	Rp. 0

	Militer/Harian Pegawai Spesialist :	100 Orang / Kali	Orang /Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	Orang /Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (35.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.317.190.400					Rp. 1.281.390.400	Rp. (35.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.258.400.000					Rp. 1.222.600.000	Rp. (35.800.000)
5.1.02.02.01.0010	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Pemadamninan					Rp. 1.258.400.000					Rp. 1.222.600.000	Rp. (35.800.000)
	[1]											
	Pelugas Pemadam Kebakaran (Damar) Spesialist :	12074 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.207.400.000	11716 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.171.600.000	Rp. (35.800.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesialist :THR/1601 Per ub Non PNS	34 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 51.000.000	34 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 51.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Tunas Jaminan/Auransi					Rp. 58.790.400					Rp. 58.790.400	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Tunas Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 47.040.000					Rp. 47.040.000	Rp. 0
	Tunas Jaminan Kesehatan Non PNS Spesialist :Tuan Jaminan Non PNS	392 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 47.040.000	392 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 47.040.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Tunas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.937.600					Rp. 2.937.600	Rp. 0
	Tunas Jaminan Kecelakaan	408 Orang /	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 2.937.600	408 Orang /	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 2.937.600	Rp. 0

	Spezialise : Beton II, Sofl Gol. IV																		
	Uang Harian Dalam Daerah Spezialise : Easlon IV, Beton V	8 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.000.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000							
	Uang Harian Dalam Daerah Spezialise : Sofl PMS Gol. I	50 Orang / Hari	Orang / Hari	225.000	0	Rp. 11.250.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	225.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 11.250.000							
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perbaikan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.250.000					Rp. 1.600.000	Rp. (25.650.000)							
	Uang Harian Dalam Kota Easlon II, Spezialise : Dalam kota Leluh dari B (delegasi) Jan	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. (500.000)							
	Uang Harian Dalam Kota Easlon III, Easlon IV dan Sofl / Non PMS Spezialise : Dalam kota Leluh dari B (delegasi) Jan	350 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 26.250.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (24.750.000)							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :												Rp. 1.390.460.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.344.810.400	Rp. (45.650.000)	

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.390.660.400

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.344.810.400

Rp. (45.850.000)

Kota Padang Panjang, Tanggal
Ptl. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran

PUTU WENDA, S.SP, M.Si
NIP. 197705221995011001

Keterangan	±
Tanggal Pembahasan	±
Catatan Hasil Pembahasan	±
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------