



KOTA PADANG PANJANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
- b. NIP : 197508252002121004
- c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si  
NIP: 197503311995011001

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

Disahkan oleh,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003



KOTA PADANG PANJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
BIDANG URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
ORGANISASI : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ALVI SENA, ST, MT  
b. NIP : 197508252002121004  
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
Pengguna Anggaran

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>DPPA REKAPITULASI SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp456.000.000</b>		<b>Rp456.000.000</b>	
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp456.000.000		Rp456.000.000	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp456.000.000</b>		<b>Rp456.000.000</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp17.856.046.510</b>		<b>Rp18.841.222.208</b>	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp4.262.881.064		Rp4.788.787.000	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.696.415.446		Rp13.155.685.208	
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp896.750.000		Rp896.750.000	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp6.232.589.070</b>		<b>Rp6.843.135.870</b>	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp70.369.070		Rp238.725.870	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp655.850.000		Rp543.950.000	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp5.506.370.000		Rp6.060.460.000	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp24.088.635.580</b>		<b>Rp25.684.358.078</b>	
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp23.632.635.580)</b>		<b>(Rp25.228.358.078)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>		<b>Rp0</b>	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>		<b>Rp0</b>	
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>		<b>Rp0</b>	
<b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003	
Januari	Rp32.000.000	Januari	Rp1.164.153.139		
Februari	Rp32.000.000	Februari	Rp1.246.864.639		
Maret	Rp32.000.000	Maret	Rp2.001.231.269		
April	Rp32.000.000	April	Rp3.662.530.909		
Mei	Rp32.000.000	Mei	Rp3.484.416.079		
Juni	Rp32.000.000	Juni	Rp1.689.346.629		
Juli	Rp36.000.000	Juli	Rp3.019.789.282		
Agustus	Rp36.000.000	Agustus	Rp2.774.164.279		
September	Rp36.000.000	September	Rp1.222.569.658		
Oktober	Rp43.000.000	Oktober	Rp1.783.772.715		
November	Rp43.000.000	November	Rp2.466.540.628		
Desember	Rp70.000.000	Desember	Rp1.168.978.852		
Jumlah	Rp456.000.000	Jumlah	Rp25.684.358.078		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD		

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD						
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022											
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022											
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
Volume		Satuan	Tarif/Harga	Volume			Satuan	Tarif/Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp456.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp456.000.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp456.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp456.000.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp456.000.000	Retribusi Daerah				Rp456.000.000	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp456.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp456.000.000	Rp0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp456.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp456.000.000	Rp0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp456.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp456.000.000	Rp0
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp456.000.000	Rp456.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp456.000.000	Rp456.000.000	Rp0
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp456.000.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>Rp456.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp32.000.000
Februari	Rp32.000.000
Maret	Rp32.000.000
April	Rp32.000.000
Mei	Rp32.000.000
Juni	Rp32.000.000
Juli	Rp36.000.000
Agustus	Rp36.000.000
September	Rp36.000.000
Oktober	Rp43.000.000
November	Rp43.000.000
Desember	Rp70.000.000
Jumlah	Rp456.000.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
**PPKD**

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Padang Panjang  
Tahun Anggaran 2022

**Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022**

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				6.831.582.394	5.576.739.070	0	0	12.408.321.464	7.537.995.840	6.129.185.870	0	0	13.667.181.710	1.258.860.246	
1	04	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				4.946.909.014	70.369.070	0	0	5.017.278.084	5.530.992.376	68.725.870	0	0	5.599.718.246	582.440.162	
1	04	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				4.096.841.064	0	0	0	4.096.841.064	4.572.607.000	0	0	0	4.572.607.000	475.765.936	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4.095.191.064	0	0	0	4.095.191.064	4.570.957.000	0	0	0	4.570.957.000	475.765.936	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			850.000	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	850.000	0	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	
1	04	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				192.832.950	0	0	0	192.832.950	289.738.376	0	0	0	289.738.376	96.905.426	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5.920.750	0	0	0	5.920.750	5.920.750	0	0	0	5.920.750	0	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			52.508.250	0	0	0	52.508.250	60.489.350	0	0	0	60.489.350	7.981.100	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14.188.950	0	0	0	14.188.950	14.188.950	0	0	0	14.188.950	0	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			120.215.000	0	0	0	120.215.000	209.139.326	0	0	0	209.139.326	88.924.326	
1	04	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				0	70.369.070	0	0	70.369.070	0	68.725.870	0	0	68.725.870	(1.643.200)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	36.369.070	0	0	0	36.369.070	0	36.369.070	0	0	36.369.070	0
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	34.000.000	0	0	0	34.000.000	0	32.356.800	0	0	32.356.800	(1.643.200)
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>458.361.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.361.000</b>	<b>473.363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.363.000</b>	<b>15.002.000</b>	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			18.157.000	0	0	0	18.157.000	33.159.000	0	0	0	0	33.159.000	15.002.000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			440.204.000	0	0	0	440.204.000	440.204.000	0	0	0	0	440.204.000	0
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>198.874.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.874.000</b>	<b>195.284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.284.000</b>	<b>(3.590.000)</b>	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32.724.000	0	0	0	32.724.000	32.724.000	0	0	0	0	32.724.000	0
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.650.000	0	0	0	90.650.000	87.060.000	0	0	0	0	87.060.000	(3.590.000)
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			28.880.000	0	0	0	28.880.000	28.880.000	0	0	0	0	28.880.000	0
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46.620.000	0	0	0	46.620.000	46.620.000	0	0	0	0	46.620.000	0
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>310.295.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.295.580</b>	<b>342.560.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.560.984</b>	<b>32.265.404</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>50.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.509.000</b>	<b>50.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.509.000</b>	<b>0</b>	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50.509.000	0	0	0	50.509.000	50.509.000	0	0	0	0	50.509.000	0
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>259.786.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.786.580</b>	<b>292.051.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.051.984</b>	<b>32.265.404</b>	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			259.786.580	0	0	0	259.786.580	292.051.984	0	0	0	0	292.051.984	32.265.404
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>1.063.498.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063.498.800</b>	<b>1.045.063.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.063.480</b>	<b>(18.435.320)</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>49.999.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.999.900</b>	<b>57.304.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.304.100</b>	<b>7.304.200</b>	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.999.900	0	0	0	49.999.900	57.304.100	0	0	0	57.304.100	7.304.200	
1	04	03	2.03		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>1.013.498.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.498.900</b>	<b>987.759.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.759.380</b>	<b>(25.739.520)</b>	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			113.498.900	0	0	0	113.498.900	87.759.380	0	0	0	87.759.380	(25.739.520)	
1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>510.879.000</b>	<b>5.506.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.017.249.000</b>	<b>619.379.000</b>	<b>6.060.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.679.839.000</b>	<b>662.590.000</b>	
1	04	05	2.01		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>				<b>510.879.000</b>	<b>5.506.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.017.249.000</b>	<b>619.379.000</b>	<b>6.060.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.679.839.000</b>	<b>662.590.000</b>	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			510.879.000	5.506.370.000	0	0	6.017.249.000	619.379.000	6.060.460.000	0	0	6.679.839.000	662.590.000	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>10.466.593.916</b>	<b>655.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.122.443.916</b>	<b>10.795.572.868</b>	<b>713.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.509.522.868</b>	<b>387.078.952</b>	
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>29.999.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.999.850</b>	<b>24.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.562.000</b>	<b>(5.437.850)</b>	
2	11	02	2.01		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>				<b>29.999.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.999.850</b>	<b>24.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.562.000</b>	<b>(5.437.850)</b>	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29.999.850	0	0	0	29.999.850	24.562.000	0	0	0	24.562.000	(5.437.850)	
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>112.193.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.193.316</b>	<b>71.097.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.097.000</b>	<b>(41.096.316)</b>	
2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>56.910.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.910.324</b>	<b>32.637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.637.000</b>	<b>(24.273.324)</b>	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			56.910.324	0	0	0	56.910.324	32.637.000	0	0	0	32.637.000	(24.273.324)	
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>55.282.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.282.992</b>	<b>38.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.460.000</b>	<b>(16.822.992)</b>	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			55.282.992	0	0	0	55.282.992	38.460.000	0	0	0	38.460.000	(16.822.992)	
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>2.081.185.100</b>	<b>655.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.035.100</b>	<b>2.040.132.200</b>	<b>543.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.584.082.200</b>	<b>(152.952.900)</b>	
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>2.081.185.100</b>	<b>655.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737.035.100</b>	<b>2.040.132.200</b>	<b>543.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.584.082.200</b>	<b>(152.952.900)</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			79.622.000	0	0	0	79.622.000	77.341.000	0	0	0	77.341.000	(2.281.000)	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.001.563.100	655.850.000	0	0	2.657.413.100	1.962.791.200	543.950.000	0	0	2.506.741.200	(150.671.900)	
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>58.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.150.000</b>	<b>22.701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.701.000</b>	<b>(35.449.000)</b>	
2	11	05	2.02		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>58.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.150.000</b>	<b>22.701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.701.000</b>	<b>(35.449.000)</b>	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			58.150.000	0	0	0	58.150.000	22.701.000	0	0	0	22.701.000	(35.449.000)	
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>35.851.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.851.800</b>	<b>14.044.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.044.050</b>	<b>(21.807.750)</b>	
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>35.851.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.851.800</b>	<b>14.044.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.044.050</b>	<b>(21.807.750)</b>	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35.851.800	0	0	0	35.851.800	14.044.050	0	0	0	14.044.050	(21.807.750)	
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				<b>194.398.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.398.200</b>	<b>133.798.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.798.200</b>	<b>(60.600.000)</b>	
2	11	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>194.398.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.398.200</b>	<b>133.798.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.798.200</b>	<b>(60.600.000)</b>	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			114.399.700	0	0	0	114.399.700	114.399.700	0	0	0	114.399.700	0	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			79.998.500	0	0	0	79.998.500	19.398.500	0	0	0	19.398.500	(60.600.000)	
2	11	09			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				<b>74.387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.387.300</b>	<b>81.512.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.512.300</b>	<b>7.125.000</b>	
2	11	09	2.01		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>74.387.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.387.300</b>	<b>81.512.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.512.300</b>	<b>7.125.000</b>	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			74.387.300	0	0	0	74.387.300	81.512.300	0	0	0	81.512.300	7.125.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>7.880.428.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.880.428.350</b>	<b>8.407.726.118</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.577.726.118</b>	<b>697.297.768</b>	
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>				<b>7.880.428.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.880.428.350</b>	<b>8.407.726.118</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.577.726.118</b>	<b>697.297.768</b>	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15.639.950	0	0	0	15.639.950	15.639.950	0	0	0	15.639.950	0		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6.165.613.200	0	0	0	6.165.613.200	6.183.610.600	0	0	0	6.183.610.600	17.997.400		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0		
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1.679.175.200	0	0	0	1.679.175.200	2.188.475.568	170.000.000	0	0	2.358.475.568	679.300.368		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.133.067.123
Februari	Rp1.196.947.323
Maret	Rp1.926.171.003
April	Rp3.597.061.443
Mei	Rp3.420.496.763
Juni	Rp1.655.672.113
Juli	Rp2.944.954.896
Agustus	Rp2.741.770.013
September	Rp1.198.860.392
Oktober	Rp1.765.321.899
November	Rp2.443.694.222
Desember	Rp1.152.687.388
Jumlah	Rp25.176.704.578

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Padang Panjang  
Tahun Anggaran 2022

**Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022**

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>04</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>248.237.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.237.800</b>	<b>227.971.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.971.100</b>	<b>(20.266.700)</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>248.237.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.237.800</b>	<b>227.971.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.971.100</b>	<b>(20.266.700)</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>16.869.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.869.000</b>	<b>15.477.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.477.950</b>	<b>(1.391.050)</b>	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.399.250	0	0	0	2.399.250	2.399.250	0	0	0	2.399.250	0	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.920.750	0	0	0	13.920.750	11.778.250	0	0	0	11.778.250	(2.142.500)	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			549.000	0	0	0	549.000	1.300.450	0	0	0	1.300.450	751.450	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>144.637.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.637.400</b>	<b>144.637.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.637.400</b>	<b>0</b>	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.775.000	0	0	0	33.775.000	33.775.000	0	0	0	33.775.000	0	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.862.400	0	0	0	110.862.400	110.862.400	0	0	0	110.862.400	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>86.731.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.731.400</b>	<b>67.855.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.855.750</b>	<b>(18.875.650)</b>	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27.512.000	0	0	0	27.512.000	32.015.750	0	0	0	32.015.750	4.503.750	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.840.000	0	0	0	7.840.000	5.840.000	0	0	0	5.840.000	(2.000.000)	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51.379.400	0	0	0	51.379.400	30.000.000	0	0	0	30.000.000	(21.379.400)	
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>2</b>	<b>11</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>309.632.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.632.400</b>	<b>279.682.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.682.400</b>	<b>(29.950.000)</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>309.632.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.632.400</b>	<b>279.682.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.682.400</b>	<b>(29.950.000)</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>309.632.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.632.400</b>	<b>279.682.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.682.400</b>	<b>(29.950.000)</b>	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309.632.400	0	0	0	309.632.400	279.682.400	0	0	0	279.682.400	(29.950.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp31.086.016	
Februari	Rp49.917.316	
Maret	Rp75.060.266	
April	Rp65.469.466	
Mei	Rp63.919.316	
Juni	Rp33.674.516	
Juli	Rp74.834.386	
Agustus	Rp32.394.266	
September	Rp23.709.266	
Oktober	Rp18.450.816	
November	Rp22.846.406	
Desember	Rp16.291.464	
Jumlah	Rp507.653.500	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp4.572.607.000 ( <i>terbilang: empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.096.841.064	Dana yang dibutuhkan	Rp4.572.607.000
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Terlaksananya layanan keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya layanan keuangan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Keuangan OPD			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			





Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN									Rp104.450.000				Rp106.000.000	Rp1.550.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS									Rp104.450.000				Rp106.000.000	Rp1.550.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp0				Rp106.000.000	Rp106.000.000
	[-]														
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		104.450.000	0	Rp104.450.000	1 Tahun		106.000.000	0	Rp106.000.000			Rp106.000.000	Rp1.550.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN									Rp2.847.000				Rp2.847.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS									Rp2.847.000				Rp2.847.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :									Rp2.847.000				Rp2.847.000	Rp0
	[-]														
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.847.000	0	Rp2.847.000	1 Tahun		2.847.000	0	Rp2.847.000			Rp2.847.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN									Rp20.000				Rp50.000	Rp30.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS									Rp20.000				Rp50.000	Rp30.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp0				Rp50.000	Rp50.000
	[-]														
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.000	0	Rp20.000	1 Tahun		50.000	0	Rp50.000			Rp50.000	Rp30.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN									Rp162.380.000				Rp156.000.000	(Rp6.380.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS									Rp162.380.000				Rp156.000.000	(Rp6.380.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp0				Rp156.000.000	Rp156.000.000
	[-]														
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		162.380.000	0	Rp162.380.000	1 Tahun		156.000.000	0	Rp156.000.000			Rp156.000.000	(Rp6.380.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN									Rp3.968.000				Rp4.452.000	Rp484.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS									Rp3.968.000				Rp4.452.000	Rp484.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp0				Rp4.452.000	Rp4.452.000
	[-]														
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.968.000	0	Rp3.968.000	1 Tahun		4.452.000	0	Rp4.452.000			Rp4.452.000	Rp484.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN									Rp11.904.000				Rp13.727.000	Rp1.823.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS									Rp11.904.000				Rp13.727.000	Rp1.823.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									Rp0				Rp13.727.000	Rp13.727.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.904.000	0	Rp11.904.000	1 Tahun		13.727.000	0	Rp13.727.000	Rp1.823.000
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp1.743.953.564</b>					<b>Rp2.170.000.000</b>	<b>Rp426.046.436</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp1.743.953.564</b>					<b>Rp2.170.000.000</b>	<b>Rp426.046.436</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp1.743.953.564</b>					<b>Rp2.170.000.000</b>	<b>Rp426.046.436</b>
	<b>[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.170.000.000</b>	<b>Rp2.170.000.000</b>
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.743.953.564	0	Rp1.743.953.564	1 Tahun		2.170.000.000	0	Rp2.170.000.000	Rp426.046.436
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp10.972.500</b>					<b>Rp17.328.000</b>	<b>Rp6.355.500</b>
<b>5.1.01.03.02</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp10.972.500</b>					<b>Rp17.328.000</b>	<b>Rp6.355.500</b>
<b>5.1.01.03.02.0002</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>					<b>Rp9.832.500</b>					<b>Rp17.328.000</b>	<b>Rp7.495.500</b>
	<b>[#] Belanja Insentif retribusi kebersihan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp17.328.000</b>	<b>Rp17.328.000</b>
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.832.500	0	Rp9.832.500	1 Tahun		17.328.000	0	Rp17.328.000	Rp7.495.500
<b>5.1.01.03.02.0009</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp1.140.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.140.000)</b>
	<b>[#] Insentif ASN Retribusi penyedotan kakus</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.140.000	0	Rp1.140.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp1.140.000)
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>					<b>Rp3.680.000</b>					<b>Rp5.472.000</b>	<b>Rp1.792.000</b>
<b>5.1.01.05.11</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH</b>					<b>Rp3.680.000</b>					<b>Rp5.472.000</b>	<b>Rp1.792.000</b>
<b>5.1.01.05.11.0002</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>					<b>Rp3.277.500</b>					<b>Rp5.472.000</b>	<b>Rp2.194.500</b>
	<b>[#] Insentif bagi KDH Retribusi kebersihan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.472.000</b>	<b>Rp5.472.000</b>
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.277.500	0	Rp3.277.500	1 Tahun		5.472.000	0	Rp5.472.000	Rp2.194.500		
<b>5.1.01.05.11.0009</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>					<b>Rp402.500</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp402.500)</b>		
	<b>[#] Insentif bagi KDH Retribusi Penyedotan kakus Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		402.500	0	Rp402.500	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp402.500)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.095.191.064</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.570.957.000</b>	<b>Rp475.765.936</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp850.000</b>					<b>Rp850.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp850.000</b>					<b>Rp850.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp850.000</b>					<b>Rp850.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp850.000</b>					<b>Rp850.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp86.500</b>					<b>Rp86.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp86.500</b>					<b>Rp86.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	16 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp40.000	16 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp40.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp12.000	3 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp12.000	Rp0	
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp7.000	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp7.000	Rp0	
	Pensil 2B Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp333.000</b>						<b>Rp333.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp333.000</b>						<b>Rp333.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp177.000	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp177.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp250.500</b>						<b>Rp250.500</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp250.500</b>						<b>Rp250.500</b>	<b>Rp0</b>
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp87.500	250 Lembar	Lembar	350	0	Rp87.500	Rp0	
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp55.000	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp55.000	Rp0	
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	4 Lembar	Buah	27.000	0	Rp108.000	4 Lembar	Buah	27.000	0	Rp108.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp180.000</b>						<b>Rp180.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp180.000</b>						<b>Rp180.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]												
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp850.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp850.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun			13 laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun			13 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp500.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp77.000</b>					<b>Rp77.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp77.000</b>					<b>Rp77.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Buah	Kotak	2.500	0	Rp10.000	4 Buah	Kotak	2.500	0	Rp10.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp7.000	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp7.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	Rp0
	Pena Merah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp118.000</b>					<b>Rp118.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp118.000</b>					<b>Rp118.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp125.000</b>					<b>Rp125.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp125.000</b>					<b>Rp125.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	Rp0	
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp55.000	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp55.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>						<b>Rp180.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b> [# ]  Sumber Dana :</b>						<b>Rp180.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b> [- ]</b>												
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp500.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah laporan Prognosis yang disusun				1 laporan	Jumlah laporan Prognosis yang disusun		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp300.000</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp300.000</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp300.000</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp300.000</b>						<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>						<b>Rp62.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b> [# ]  Sumber Dana :</b>						<b>Rp62.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b> [- ]</b>												
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	4 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp10.000	4 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp10.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1	Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	1	Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	1	Buah	Buah	4.000	0	Rp4.000	1	Buah	Buah	4.000	0	Rp4.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	6	Buah	Buah	3.000	0	Rp18.000	6	Buah	Buah	3.000	0	Rp18.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>						<b>Rp170.000</b>						<b>Rp170.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :						<b>Rp170.000</b>						<b>Rp170.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	1	Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000	1	Rim	Rim	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2	Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	2	Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp68.000</b>						<b>Rp68.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :						<b>Rp68.000</b>						<b>Rp68.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]													
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	100	Lembar	Lembar	350	0	Rp35.000	100	Lembar	Lembar	350	0	Rp35.000	Rp0
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	6	Buah	Buah	5.500	0	Rp33.000	6	Buah	Buah	5.500	0	Rp33.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp300.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.096.841.064</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp4.572.607.000</b>	<b>Rp475.765.936</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
Januari	Rp343.431.840	<u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003	
Februari	Rp343.427.840		
Maret	Rp344.277.840		
April	Rp686.850.680		
Mei	Rp686.850.680		
Juni	Rp341.776.600		
Juli	Rp342.076.600		
Agustus	Rp341.776.600		
September	Rp324.106.364		
Oktober	Rp311.733.520		
November	Rp216.952.000		
Desember	Rp289.346.436		
Jumlah	Rp4.572.607.000		

<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp289.738.376 ( <i>terbilang: dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp192.832.950	Dana yang dibutuhkan	Rp289.738.376
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum OPD	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum OPD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Administrasi Umum OPD			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			21 jenis	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			21 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.920.750</b>					<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Baterai Spesifikasi : AA Isi 4 Buah	3 Set	Set	42.000	0	Rp126.000	3 Set	Set	42.000	0	Rp126.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	4 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp24.000	4 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp24.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 0,75 mm, Panjang 50 Meter	1 Roll	rol	345.000	0	Rp345.000	1 Roll	rol	345.000	0	Rp345.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola Lampu Sorot 50 Watt	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	55.000	0	Rp220.000	4 Buah	Buah	55.000	0	Rp220.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	105.000	0	Rp315.000	3 Buah	Buah	105.000	0	Rp315.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp105.000	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp105.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp820.000	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp820.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	63.000	0	Rp126.000	2 Buah	Buah	63.000	0	Rp126.000	Rp0
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp150.000	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp150.000	Rp0
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	251.000	0	Rp251.000	1 Buah	Buah	251.000	0	Rp251.000	Rp0
	Steker Spesifikasi :	19 Buah	Buah	17.250	0	Rp327.750	19 Buah	Buah	17.250	0	Rp327.750	Rp0
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	19 Buah	Buah	29.000	0	Rp551.000	19 Buah	Buah	29.000	0	Rp551.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp5.920.750</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp5.920.750</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan			58 jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan			58 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp52.508.250</b>					<b>Rp60.489.350</b>	<b>Rp7.981.100</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp52.508.250</b>					<b>Rp60.489.350</b>	<b>Rp7.981.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp51.878.250</b>					<b>Rp59.859.350</b>	<b>Rp7.981.100</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp51.878.250</b>					<b>Rp59.859.350</b>	<b>Rp7.981.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0002</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>					<b>Rp1.567.500</b>					<b>Rp1.567.500</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.567.500</b>					<b>Rp1.567.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Desinfektan Spesifikasi :	11 Botol	Botol	142.500	0	Rp1.567.500	11 Botol	Botol	142.500	0	Rp1.567.500	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0009</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp800.000</b>					<b>Rp800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp800.000</b>					<b>Rp800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0 - 4,5 Kg Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0010</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>					<b>Rp1.750.000</b>					<b>Rp2.275.000</b>	<b>Rp525.000</b>
	<b>[#]</b> Belanja Bahan - Isi Tabung Gas <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.275.000</b>	<b>Rp2.275.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12 kg	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	7 Tabung	M2/Tahun	250.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	10 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp1.750.000	3 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp525.000	(Rp1.225.000)
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp6.700.150</b>					<b>Rp6.700.150</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.700.150</b>					<b>Rp6.700.150</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	5 Pak	Pak	61.000	0	Rp305.000	5 Pak	Pak	61.000	0	Rp305.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Pak	Pak	17.000	0	Rp85.000	5 Pak	Pak	17.000	0	Rp85.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	9 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp72.000	9 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	45 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp112.500	45 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp112.500	Rp0
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	44 Buah	Buah	3.500	0	Rp154.000	44 Buah	Buah	3.500	0	Rp154.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	60 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp552.000	60 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp552.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	65 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp672.750	65 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp672.750	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	30 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp621.000	30 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp621.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	7 Buah	Buah	9.200	0	Rp64.400	7 Buah	Buah	9.200	0	Rp64.400	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp160.000	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp160.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	2 Roll	Roll	22.000	0	Rp44.000	2 Roll	Roll	22.000	0	Rp44.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	17.250	0	Rp69.000	4 Roll	Roll	17.250	0	Rp69.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	8.000	0	Rp32.000	4 Roll	Roll	8.000	0	Rp32.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	5 Roll	Roll	16.000	0	Rp80.000	5 Roll	Roll	16.000	0	Rp80.000	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	101 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp151.500	101 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp151.500	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	80 Buah	Buah	30.000	0	Rp2.400.000	80 Buah	Buah	30.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	49 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp392.000	49 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp392.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	110 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp440.000	110 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp440.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	11 Botol	Botol	15.000	0	Rp165.000	11 Botol	Botol	15.000	0	Rp165.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp16.063.800</b>					<b>Rp16.063.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>【#】</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp16.063.800</b>					<b>Rp16.063.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>【-】</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	85 Rim	Rim	52.000	0	Rp4.420.000	85 Rim	Rim	52.000	0	Rp4.420.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	188 Rim	Rim	59.000	0	Rp11.092.000	188 Rim	Rim	59.000	0	Rp11.092.000	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Stick note Spesifikasi :	24 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp220.800	24 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp220.800	Rp0		
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	20 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp276.000	20 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp276.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>						<b>Rp4.700.000</b>						<b>Rp4.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp4.700.000</b>	<b>Rp4.700.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	370 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.700.000	345 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.450.000	(Rp250.000)		
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.000.000	5 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.250.000	Rp250.000		
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>						<b>Rp8.933.800</b>						<b>Rp12.747.400</b>	<b>Rp3.813.600</b>
	<b> [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp12.747.400</b>	<b>Rp12.747.400</b>
	<b>[-]</b>													
	Catridge Brother LC3617 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	156.000	0	Rp468.000	00 Buah	Buah	156.000	0	Rp0	(Rp468.000)		
	Catridge Brother LC400 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	156.000	0	Rp156.000	00 Buah	Buah	156.000	0	Rp0	(Rp156.000)		
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	165.600	0	Rp1.324.800	4 Buah	Buah	165.600	0	Rp662.400	(Rp662.400)		
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	14 Buah	Buah	270.000	0	Rp3.780.000	Rp3.780.000		
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	330.000	0	Rp330.000	5 Buah	Buah	330.000	0	Rp1.650.000	Rp1.320.000		
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0		
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifiDVD-R Media 4.7 GR case	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp120.000	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp120.000	Rp0		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	Rp0		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	Rp0		
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	5 Buah	Buah	135.000	0	Rp675.000	5 Buah	Buah	135.000	0	Rp675.000	Rp0		
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	4 Buah	Buah	180.000	0	Rp720.000	4 Buah	Buah	180.000	0	Rp720.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp132.000	00 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp0	(Rp132.000)
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp3.300.000	26 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp3.432.000	Rp132.000
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp1.080.000	6 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp1.080.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp2.792.000</b>					<b>Rp3.629.500</b>	<b>Rp837.500</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.309.500</b>	<b>Rp3.309.500</b>
	<b>[-]</b>											
	Calulator Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	172.500	0	Rp517.500	Rp517.500
	Calulator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp210.000	3 Buah	Buah	70.000	0	Rp210.000	Rp0
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp280.000	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp280.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	15 Buah	Buah	17.500	0	Rp262.500	15 Buah	Buah	17.500	0	Rp262.500	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	18 Buah	Buah	17.000	0	Rp306.000	18 Buah	Buah	17.000	0	Rp306.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	19 Buah	Buah	16.500	0	Rp313.500	19 Buah	Buah	16.500	0	Rp313.500	Rp0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	Rp0
	Kanebo Spesifikasi :	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp224.000	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp224.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp288.000	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp288.000	Rp0
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3/4"	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp108.000	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp108.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] belanja perabot kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					Rp0					Rp320.000	Rp320.000
	<b>[-]</b>											
	Ember besar tutup Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	80.000	0	Rp320.000	Rp320.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp8.571.000</b>					<b>Rp10.551.000</b>	<b>Rp1.980.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.551.000</b>	<b>Rp10.551.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	31 Botol	Botol	26.000	0	Rp806.000	31 Botol	Botol	26.000	0	Rp806.000	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	17 Botol	Botol	17.500	0	Rp297.500	17 Botol	Botol	17.500	0	Rp297.500	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	33 Botol	Botol	16.500	0	Rp544.500	33 Botol	Botol	16.500	0	Rp544.500	Rp0
	Gunting Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	Rp0
	Parang Spesifikasi :	1 Unit	Unit	110.000	0	Rp110.000	1 Unit	Unit	110.000	0	Rp110.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	27 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.485.000	27 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.485.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	56 Buah	Buah	15.000	0	Rp840.000	56 Buah	Buah	15.000	0	Rp840.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	37 Buah	Buah	27.000	0	Rp999.000	37 Buah	Buah	27.000	0	Rp999.000	Rp0
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	17 Botol	Botol	27.000	0	Rp459.000	17 Botol	Botol	27.000	0	Rp459.000	Rp0
	Sodok/serokan sampah Spesifikasi :	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp270.000	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp270.000	Rp0
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis Biasa	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	90 Kg	Kg	40.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	150 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.700.000	60 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp1.080.000	(Rp1.620.000)
<b>5.1.02.01.01.0051</b>	<b>Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp825.000</b>	<b>Rp825.000</b>
	<b>[#] belanja bahan baku eco enzym</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp825.000</b>	<b>Rp825.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Gula merah Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	33 Kg	Kg	25.000	0	Rp825.000	Rp825.000



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp30.000	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp30.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp52.508.250</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp60.489.350</b>	<b>Rp7.981.100</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan yang disediakan				13 jenis	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan yang disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp14.188.950</b>					<b>Rp14.188.950</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.188.950					Rp14.188.950	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.188.950					Rp14.188.950	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.188.950					Rp14.188.950	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.188.950					Rp14.188.950	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp14.188.950</b>						<b>Rp14.188.950</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Bon pesanan Spesifikasi :	6 Pak	Pak	95.000	0	Rp570.000	6 Pak	Pak	95.000	0	Rp570.000	Rp0		
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	Rp0		
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Buah	Pak	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	Pak	50.000	0	Rp200.000	Rp0		
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	465 Buah	Buah	8.000	0	Rp3.720.000	465 Buah	Buah	8.000	0	Rp3.720.000	Rp0		
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	66 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.640.000	66 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.640.000	Rp0		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8987 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.145.450	8987 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.145.450	Rp0		
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	19 Buah	Buah	5.500	0	Rp104.500	19 Buah	Buah	5.500	0	Rp104.500	Rp0		
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	9 Buah	Buah	7.500	0	Rp67.500	9 Buah	Buah	7.500	0	Rp67.500	Rp0		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	19 Buah	Buah	18.500	0	Rp351.500	19 Buah	Buah	18.500	0	Rp351.500	Rp0		
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	2 Buah	Buah	27.000	0	Rp54.000	2 Buah	Buah	27.000	0	Rp54.000	Rp0		
	Kwitansi Spesifikasi :	30 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.800.000	30 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Lembar disposisi Spesifikasi :	8 Pak	Pak	35.750	0	Rp286.000	8 Pak	Pak	35.750	0	Rp286.000	Rp0		
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp14.188.950</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp14.188.950</b>	<b>Rp0</b>		

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			1033 ok	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			1009 ok
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah			138 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah			288 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp120.215.000</b>					<b>Rp209.139.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp120.215.000</b>					<b>Rp209.139.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp20.295.000</b>					<b>Rp20.295.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp20.295.000</b>					<b>Rp20.295.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp14.945.000</b>					<b>Rp19.270.000</b>	<b>Rp4.325.000</b>
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp19.270.000</b>	<b>Rp19.270.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	356	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.900.000	490	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.250.000	Rp3.350.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	403	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.045.000	468	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.020.000	Rp975.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp5.350.000</b>					<b>Rp1.025.000</b>	<b>(Rp4.325.000)</b>
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.025.000</b>	<b>Rp1.025.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	160	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.000.000	26 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp650.000	(Rp3.350.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi :	180	Orang / Kali	7.500	0	Rp1.350.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000	Rp375.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp99.920.000</b>					<b>Rp188.844.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp99.920.000</b>					<b>Rp188.844.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp99.920.000</b>					<b>Rp188.844.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas biasa</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp188.844.326</b>	<b>Rp188.844.326</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000	00 Liter	Liter	9.700	0	Rp0	(Rp1.940.000)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1180 Liter	Liter	7.850	0	Rp9.263.000	763 Liter	Liter	7.850	0	Rp5.989.550	(Rp3.273.450)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.645.450	0	Rp1.645.450	Rp1.645.450
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi : Perkim LH	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	5.910.326	0	Rp5.910.326	Rp5.910.326
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp9.108.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp13.662.000	Rp4.554.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000	13 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp12.896.000	Rp10.912.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp6.570.000	Rp3.650.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp6.570.000	Rp5.110.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp24.440.000	6 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp29.328.000	Rp4.888.000
	Tiket pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.679.000	0	Rp5.358.000	Rp5.358.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	10 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp3.800.000	19 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp7.220.000	Rp3.420.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	20 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp6.000.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp9.000.000	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp7.500.000	37 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp9.250.000	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp3.150.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	23 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.750.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	41 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp5.125.000	71 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp8.875.000	Rp3.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	21 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp11.130.000	89 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp47.170.000	Rp36.040.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp3.000.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp7.500.000	Rp4.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp120.215.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp209.139.326</b>	<b>Rp88.924.326</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp192.832.950</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp289.738.376</b>	<b>Rp96.905.426</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari	Rp50.000	<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>										
Februari	Rp20.915.650											
Maret	Rp23.637.830											
April	Rp35.457.830											
Mei	Rp16.820.330											
Juni	Rp23.502.830											
Juli	Rp27.007.413											
Agustus	Rp16.507.413											
September	Rp14.326.715											
Oktober	Rp4.007.413											
November	Rp95.226.639											
Desember	Rp12.278.313											
Jumlah	Rp289.738.376											
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>								

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp68.725.870 ( <i>terbilang: enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.369.070	Dana yang dibutuhkan	Rp68.725.870
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Hasil	terpenuhinya sarana dan prasaran aparatur untuk tahun berjalan	100 %	terpenuhinya sarana dan prasaran aparatur untuk tahun berjalan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang milik daerah yang diadakan OPD				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	9 unit	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	9 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp36.369.070					Rp36.369.070	Rp0
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					Rp36.369.070					Rp36.369.070	Rp0
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					Rp23.499.500					Rp23.499.500	Rp0
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					Rp23.499.500					Rp23.499.500	Rp0
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					Rp23.499.500					Rp23.499.500	Rp0
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					Rp23.499.500					Rp23.499.500	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	23.499.500	0	Rp23.499.500	1 Unit	Unit	23.499.500	0	Rp23.499.500	Rp0
5.2.02.10	<b>Belanja Modal Komputer</b>					Rp12.869.570					Rp12.869.570	Rp0
5.2.02.10.02	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					Rp12.869.570					Rp12.869.570	Rp0
5.2.02.10.02.0003	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					Rp12.869.570					Rp12.869.570	Rp0
	<b>[#] Belanja Modal Peralatan personal Computer</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					Rp0					Rp12.869.570	Rp12.869.570
	<b>[-]</b>											
	Printer Multifunction Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Fax dengan ADF (Automatic Dokumen Feeder), Wifi, Infus Pabrik, Printing Teknologi (Precision Core Printhead) Print Speed 370 ppm Max, Resolution 4800 x 1200 dpi, optical resolution 1200 x 2400 dpi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	6.778.870	0	Rp6.778.870	Rp6.778.870
	Printer Multifunction Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Fax dengan Wifi, Infus Pabrik, Print Speed 33/15 ppm*2 (black/color) ppm Max, Resolution 5760 x 1440 dpi, optical resolution 1200 x 2400 dpi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp6.090.700	Rp6.090.700
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, fax, wifi, print speed 27 ppm (Black), 23 ppm (Colour), print resolution 1200 x 6000 dpi, scan resolution 1200 x 2400 dpi, infus pabrik	1 Unit	Unit	6.778.870	0	Rp6.778.870	00 Unit	Unit	6.778.870	0	Rp0	(Rp6.778.870)
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, wifi, infus pabrik, print speed 27 ppm (black), 10 ppm (Colour), scan 1200 x 2400 dpi, print resolution 1200 x 6000 dpi	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp6.090.700	00 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp0	(Rp6.090.700)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.369.070	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.369.070	Rp0

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan			3 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan			3 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp34.000.000					Rp32.356.800	(Rp1.643.200)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					Rp34.000.000					Rp32.356.800	(Rp1.643.200)
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					Rp34.000.000					Rp32.356.800	(Rp1.643.200)
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Papan Nama Kantor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					Rp14.000.000					Rp12.356.800	(Rp1.643.200)
5.2.02.05.02.0001	<b>Belanja Modal Mebel</b>					Rp14.000.000					Rp12.356.800	(Rp1.643.200)
	[#] <b>Belanja Modal Mebel</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.356.800	Rp12.356.800
	[-]											
	Almari Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp14.000.000	00 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
	Kursi Putar Spesifikasi : Spesifikasi : Sandaran Sedang	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	1.730.000	0	Rp5.190.000	Rp5.190.000
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Spesifikasi : OST 1050	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	1.791.700	0	Rp7.166.800	Rp7.166.800

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp32.356.800	(Rp1.643.200)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp70.369.070	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp68.725.870	(Rp1.643.200)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp20.000.000
April	Rp0
Mei	Rp48.725.870
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp68.725.870

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

  

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>90 %</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>90 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %													
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp473.363.000 ( <i>terbilang: empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp458.361.000	Dana yang dibutuhkan	Rp473.363.000												
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %												
Hasil	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah di OPD	100 %	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah di OPD	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Penunjang urusan Pemerintah daerah di OPD															
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan					60 rekening	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan					36 rekening	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp18.157.000</b>					<b>Rp33.159.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp18.157.000</b>					<b>Rp33.159.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp18.157.000</b>					<b>Rp33.159.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp18.157.000</b>					<b>Rp33.159.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
5.1.02.02.01.0059	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.000.000	1000 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp6.175.000</b>					<b>Rp21.177.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
	<b>[#]</b> <b>Belanja Tagihan Air</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp21.177.000</b>	<b>Rp21.177.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	950 M3	M3	6.500	0	Rp6.175.000	950 M3	M3	6.500	0	Rp6.175.000	Rp0	
	Beban Jasa Air Taman Spesifikasi :	0 M3	M3	0	0	Rp0	2308 M3	M3	6.500	0	Rp15.002.000	Rp15.002.000	
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp10.982.000</b>					<b>Rp10.982.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.982.000</b>					<b>Rp10.982.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	7600 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp10.982.000	7600 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp10.982.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp18.157.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp33.159.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					16 orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					16 orang	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp440.204.000</b>					<b>Rp440.204.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp440.204.000</b>					<b>Rp440.204.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp440.204.000</b>					<b>Rp440.204.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp435.020.000</b>					<b>Rp435.020.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.02.01.0026	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp300.000.000</b>					<b>Rp300.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp300.000.000</b>					<b>Rp16.500.000</b>	<b>(Rp283.500.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	10 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp15.000.000	11 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	Rp1.500.000	
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp283.500.000</b>	<b>Rp283.500.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2850 Orang	Orang / hari	100.000	0	Rp285.000.000	2835 Orang	Orang / hari	100.000	0	Rp283.500.000	(Rp1.500.000)	
5.1.02.02.01.0030	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp61.400.000</b>					<b>Rp61.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp61.400.000</b>					<b>Rp61.400.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp49.080.000</b>					<b>Rp49.080.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp49.080.000</b>					<b>Rp49.080.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp46.080.000	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp46.080.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp5.184.000</b>					<b>Rp5.184.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.296.000</b>					<b>Rp1.296.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.296.000</b>					<b>Rp1.296.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.296.000	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.296.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp3.888.000</b>					<b>Rp3.888.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.888.000</b>					<b>Rp3.888.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp3.888.000	180 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp3.888.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp440.204.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp440.204.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp458.361.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp473.363.000</b>	<b>Rp15.002.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp2.232.000	
Februari	Rp38.342.000	
Maret	Rp38.342.000	
April	Rp63.842.000	
Mei	Rp38.342.000	
Juni	Rp38.342.000	
Juli	Rp38.342.000	
Agustus	Rp38.342.000	
September	Rp38.342.000	
Oktober	Rp38.417.000	
November	Rp52.626.000	
Desember	Rp47.852.000	
Jumlah	Rp473.363.000	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp195.284.000 ( <i>terbilang: seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp198.874.000	Dana yang dibutuhkan	Rp195.284.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD	100 %	Terpeliharanya barang milik daerah di OPD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah di OPD			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			



Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp32.724.000</b>					<b>Rp32.724.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp32.724.000</b>					<b>Rp32.724.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp30.724.000</b>					<b>Rp30.724.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp30.724.000</b>					<b>Rp30.724.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp30.724.000</b>					<b>Rp30.724.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp30.724.000</b>					<b>Rp30.724.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit / Tahun	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp32.724.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp32.724.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah kegiatan operasional yang dipelihara		38 unit	Jumlah kegiatan operasional yang dipelihara		9 unit					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp90.650.000</b>					<b>Rp87.060.000</b>	<b>(Rp3.590.000)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp90.650.000</b>					<b>Rp87.060.000</b>	<b>(Rp3.590.000)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp42.390.000</b>					<b>Rp42.390.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp42.390.000</b>					<b>Rp42.390.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp42.390.000</b>					<b>Rp42.390.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp42.390.000</b>					<b>Rp42.390.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] BBM Peralite Roda 2</b>											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1440 Liter	Liter	7.850	0	Rp11.304.000	1440 Liter	Liter	7.850	0	Rp11.304.000	Rp0
	<b>[-] BBM Peralite Roda 4</b>											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3960 Liter	Liter	7.850	0	Rp31.086.000	3960 Liter	Liter	7.850	0	Rp31.086.000	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp6.260.000</b>					<b>Rp5.670.000</b>	<b>(Rp590.000)</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp6.260.000</b>					<b>Rp5.670.000</b>	<b>(Rp590.000)</b>
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp6.260.000</b>					<b>Rp5.670.000</b>	<b>(Rp590.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.260.000</b>					<b>Rp3.900.000</b>	<b>(Rp2.360.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.770.000</b>	<b>Rp1.770.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	8 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp2.360.000	6 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.770.000	(Rp590.000)
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp42.000.000</b>					<b>Rp39.000.000</b>	<b>(Rp3.000.000)</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp42.000.000</b>					<b>Rp39.000.000</b>	<b>(Rp3.000.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp12.000.000					Rp9.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	8 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp12.000.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000	(Rp3.000.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp90.650.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp87.060.000</b>	<b>(Rp3.590.000)</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		6 unit		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		4 jenis	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.880.000					Rp28.880.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.880.000					Rp28.880.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Belanja Jasa Laundry Perlengkapan Kantor Spesifikasi :	8 Kali	Kali	100.000	0	Rp800.000	8 Kali	Kali	100.000	0	Rp800.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp28.080.000</b>					<b>Rp28.080.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp28.080.000</b>					<b>Rp28.080.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0123</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp18.250.000</b>					<b>Rp18.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.250.000</b>					<b>Rp18.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	25 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp18.250.000	25 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp18.250.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp4.830.000</b>					<b>Rp4.830.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.830.000</b>					<b>Rp4.830.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp4.830.000	7 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp4.830.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp28.880.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp28.880.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>					<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				2 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp46.620.000					Rp46.620.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	46.620.000	0	Rp46.620.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	46.620.000	0	Rp46.620.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp46.620.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp46.620.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp198.874.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp195.284.000</b>	<b>(Rp3.590.000)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Januari						Rp4.122.500	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 <b>KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003						
Februari						Rp17.486.500							
Maret						Rp55.859.500							
April						Rp6.759.500							
Mei						Rp5.559.500							
Juni						Rp29.369.500							
Juli						Rp19.349.500							
Agustus						Rp5.259.500							
September						Rp26.119.500							
Oktober						Rp9.879.500							
November						Rp8.259.500							
Desember						Rp7.259.500							
Jumlah						Rp195.284.000							
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>													
<b>No.</b>	<b>Nama</b>					<b>NIP</b>			<b>Jabatan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rasio Rumah Layak Huni</td> <td>97,4 %</td> <td>Rasio Rumah Layak Huni</td> <td>97,4 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %													
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp50.509.000 ( <i>terbilang: lima puluh juta lima ratus sembilan ribu rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>													
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>												
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.509.000	Dana yang dibutuhkan	Rp50.509.000												
Keluaran	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 Unit	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 Unit												
Hasil	Terbangunnya rumah untuk Korban bencana	5 Unit	Terbangunnya rumah untuk Korban bencana	5 Unit												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat yang terkena Bencana															
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun	10 unit	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp50.509.000</b>				<b>Rp50.509.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp13.759.000</b>				<b>Rp13.759.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp8.806.000</b>				<b>Rp8.806.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp8.806.000</b>				<b>Rp8.806.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp175.000</b>				<b>Rp175.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp175.000</b>				<b>Rp175.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	7 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp49.000	7 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp49.000	Rp0
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp920.000</b>					<b>Rp920.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp920.000</b>					<b>Rp920.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp590.000	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp590.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp875.000</b>					<b>Rp875.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp875.000</b>					<b>Rp875.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp875.000	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp875.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp736.000</b>					<b>Rp736.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp736.000</b>					<b>Rp736.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp736.000	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp736.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.100.000</b>					<b>Rp6.100.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.100.000</b>					<b>Rp6.100.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	154 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.850.000	154 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp4.953.000</b>					<b>Rp4.953.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp4.953.000</b>					<b>Rp4.953.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp4.953.000</b>					<b>Rp4.953.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.953.000</b>					<b>Rp4.953.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp0
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>					<b>Rp36.750.000</b>					<b>Rp36.750.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.06.02</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>					<b>Rp36.750.000</b>					<b>Rp36.750.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.06.02.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga</b>					<b>Rp36.750.000</b>					<b>Rp36.750.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.06.02.01.0001</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga</b>					<b>Rp36.750.000</b>					<b>Rp36.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp36.750.000</b>					<b>Rp36.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Peningkatan Kualitas Rumah bagi korban bencana [Belanja Bantuan Sosial Uang]	2 Unit		18.375.000	0	Rp36.750.000	00 Unit		18.375.000	0	Rp0	(Rp36.750.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Peningkatan Kualitas Rumah bagi korban bencana [Belanja Bantuan Sosial Uang]	0		0	0	Rp0	1 Tahun		36.750.000	0	Rp36.750.000	Rp36.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp50.509.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp50.509.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp50.509.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp50.509.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.164.000
Maret	Rp6.838.000
April	Rp41.507.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp50.509.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

  

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

  

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %
Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp292.051.984 ( <i>terbilang: dua ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %	Rasio Rumah Layak Huni	97,4 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp259.786.580	Dana yang dibutuhkan	Rp292.051.984
Keluaran	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 Unit	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 Unit
Hasil	Terkelolanya hunian Rusunawa	72 Unit	Terkelolanya hunian Rusunawa	72 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penghuni Rusunawa				
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah hunian rusunawa yang dikelola		72 hunian		Jumlah hunian rusunawa yang dikelola		72 hunian	
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		6 orang		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan		6 orang	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp259.786.580</b>					<b>Rp292.051.984</b>	<b>Rp32.265.404</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp259.786.580</b>					<b>Rp292.051.984</b>	<b>Rp32.265.404</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.701.300</b>					<b>Rp10.701.300</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.701.300</b>					<b>Rp10.701.300</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp347.000</b>					<b>Rp347.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp347.000</b>					<b>Rp347.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Pak	Pak	22.000	0	Rp44.000	2 Pak	Pak	22.000	0	Rp44.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	4 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp28.000	4 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp28.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp46.000	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp46.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Roll	Roll	8.000	0	Rp16.000	2 Roll	Roll	8.000	0	Rp16.000	Rp0
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	18 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp27.000	18 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp27.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp684.000</b>					<b>Rp684.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp684.000</b>					<b>Rp684.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	59.000	0	Rp354.000	6 Rim	Rim	59.000	0	Rp354.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp624.300</b>						<b>Rp624.300</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ]  Sumber Dana :</b>						<b>Rp624.300</b>						<b>Rp624.300</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [- ]</b>													
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1098 Lembar	Lembar	350	0	Rp384.300	1098 Lembar	Lembar	350	0	Rp384.300	Rp0		
	Kwitansi Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis Kwitansi Panjang	30 Buku	Buku	8.000	0	Rp240.000	30 Buku	Buku	8.000	0	Rp240.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>						<b>Rp964.000</b>						<b>Rp964.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ]  Sumber Dana :</b>						<b>Rp964.000</b>						<b>Rp964.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [- ]</b>													
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	282.000	0	Rp282.000	1 Buah	Buah	282.000	0	Rp282.000	Rp0		
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	264.000	0	Rp264.000	1 Buah	Buah	264.000	0	Rp264.000	Rp0		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	Rp0		
	Tinta Hitam Spesifikasi :	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>						<b>Rp1.643.000</b>						<b>Rp1.643.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ]  Sumber Dana :</b>						<b>Rp1.643.000</b>						<b>Rp1.643.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [- ]</b>													
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	Rp0		
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	3 Buah	Buah	5.000	0	Rp15.000	3 Buah	Buah	5.000	0	Rp15.000	Rp0		
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0		
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	Rp0		
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0		
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	3 Buah	Buah	32.000	0	Rp96.000	3 Buah	Buah	32.000	0	Rp96.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	4 Buah	Buah	118.000	0	Rp472.000	4 Buah	Buah	118.000	0	Rp472.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel Karet	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	Rp0
	Sepatu Boot Spesifikasi :	2 Pasang	Buah	150.000	0	Rp300.000	2 Pasang	Buah	150.000	0	Rp300.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0037</b>	<b>Belanja Obat-Obatan-Obat</b>					<b>Rp439.000</b>					<b>Rp439.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp439.000</b>					<b>Rp439.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Handschoon(sarung tangan karet) Spesifikasi : Spesifikasi : isi 100	1 Pak	Pak	140.000	0	Rp140.000	1 Pak	Pak	140.000	0	Rp140.000	Rp0
	Masker Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 50	2 Kotak	Box	149.500	0	Rp299.000	2 Kotak	Box	149.500	0	Rp299.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp213.145.280</b>					<b>Rp237.992.684</b>	<b>Rp24.847.404</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp211.071.680</b>					<b>Rp235.919.084</b>	<b>Rp24.847.404</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp63.000.000</b>					<b>Rp63.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp63.000.000</b>					<b>Rp63.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp60.000.000	600 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp60.000.000	Rp0		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>						<b>Rp30.700.000</b>						<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp30.700.000</b>						<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>						<b>Rp30.700.000</b>						<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp30.700.000</b>						<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>						<b>Rp61.400.000</b>						<b>Rp61.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp61.400.000</b>						<b>Rp61.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0050</b>	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>						<b>Rp210.000</b>						<b>Rp210.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp210.000</b>						<b>Rp210.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	14 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp210.000	14 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp210.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0052</b>	<b>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi</b>						<b>Rp3.000.000</b>						<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	12 Bulan	Kali	200.000	0	Rp2.400.000	12 Bulan	Kali	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp7.000.000</b>					<b>Rp18.998.000</b>	<b>Rp11.998.000</b>
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.998.000	Rp18.998.000
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	2000 M3	M3	3.500	0	Rp7.000.000	5428 M3	M3	3.500	0	Rp18.998.000	Rp11.998.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp15.061.680</b>					<b>Rp27.911.084</b>	<b>Rp12.849.404</b>
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp27.911.084	Rp27.911.084
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	10260 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp15.061.680	19013 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp27.911.084	Rp12.849.404
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.073.600</b>					<b>Rp2.073.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp518.400</b>					<b>Rp518.400</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	Rp0
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.555.200</b>					<b>Rp1.555.200</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp35.940.000</b>					<b>Rp36.000.000</b>	<b>Rp60.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0123</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp30.940.000</b>					<b>Rp31.000.000</b>	<b>Rp60.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp30.940.000</b>					<b>Rp31.000.000</b>	<b>Rp60.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp30.940.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp30.940.000)</b>
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	170 M2	M2	182.000	0	Rp30.940.000	0 M2	M2	182.000	0	Rp0	(Rp30.940.000)
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungbTempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp31.000.000</b>	<b>Rp31.000.000</b>
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Unit / Tahun	31.000.000	0	Rp31.000.000	Rp31.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp7.358.000</b>	<b>Rp7.358.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp7.358.000</b>	<b>Rp7.358.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp7.358.000</b>	<b>Rp7.358.000</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas biasa</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp7.358.000</b>	<b>Rp7.358.000</b>
	[-]											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp1.518.000	Rp1.518.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	3.800.000	0	Rp3.800.000	Rp3.800.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000	Rp450.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp259.786.580</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp292.051.984</b>	<b>Rp32.265.404</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp259.786.580</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp292.051.984</b>	<b>Rp32.265.404</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.006.133
Februari	Rp20.520.433
Maret	Rp19.783.133
April	Rp35.426.133
Mei	Rp18.106.133
Juni	Rp17.926.133
Juli	Rp26.106.133
Agustus	Rp22.614.450
September	Rp18.987.813
Oktober	Rp31.357.816
November	Rp37.267.835
Desember	Rp42.949.839
Jumlah	Rp292.051.984

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td>40 %</td> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td>40 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %													
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp57.304.100 ( <i>terbilang: lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp49.999.900	Dana yang dibutuhkan	Rp57.304.100												
Keluaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 Kali	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 Kali												
Hasil	Terlaksananya fasilitasi kegiatan KOTA KU	1 Tahun	Terlaksananya fasilitasi kegiatan KOTA KU	1 Tahun												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat															
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Jumlah kebijakan yang di buat/di review		1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp49.999.900</b>					<b>Rp57.304.100</b>	<b>Rp7.304.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp49.999.900</b>					<b>Rp57.304.100</b>	<b>Rp7.304.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp17.699.900</b>					<b>Rp15.179.100</b>	<b>(Rp2.520.800)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp17.699.900</b>					<b>Rp15.179.100</b>	<b>(Rp2.520.800)</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp429.700</b>					<b>Rp429.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp429.700</b>					<b>Rp429.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp23.000	1 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp23.000	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	4 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp41.400	4 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp41.400	Rp0
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp13.000	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp13.000	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	Rp0
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kertas	1 Lusin	Lusin	41.000	0	Rp41.000	1 Lusin	Lusin	41.000	0	Rp41.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	4 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp16.000	4 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp16.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp60.300	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp60.300	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.024.400</b>					<b>Rp2.024.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.024.400</b>					<b>Rp2.024.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.180.000	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.180.000	Rp0
	Stick note Spesifikasi :	7 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp64.400	7 Bks	Bungkus	9.200	0	Rp64.400	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.245.800</b>					<b>Rp5.925.000</b>	<b>(Rp1.320.800)</b>
	<b> [#] Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.925.000</b>	<b>Rp5.925.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp400.000	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17988 Lembar	Lembar	350	0	Rp6.295.800	15000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.250.000	(Rp1.045.800)
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.500	0	Rp550.000	50 Buah	Buah	5.500	0	Rp275.000	(Rp275.000)
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp6.800.000</b>	<b>(Rp1.200.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp6.800.000</b>	<b>Rp6.800.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	170 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.250.000	(Rp750.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	170 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.550.000	(Rp450.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp24.300.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp5.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp24.300.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp5.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp24.300.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp5.700.000</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp24.300.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yyg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	27 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp24.300.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp0	(Rp24.300.000)
	<b> [#] Honorarium narasumber/tenaga ahli pakar asistensi penyusunan dokumen perencanaan /kajian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp30.000.000</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	6 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp12.125.000</b>	<b>Rp4.125.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp12.125.000</b>	<b>Rp4.125.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.125.000</b>	<b>Rp4.125.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.125.000</b>	<b>Rp4.125.000</b>
	<b>[-]</b>											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	600.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp625.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp8.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp49.999.900</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp57.304.100</b>	<b>Rp7.304.200</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp49.999.900</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp57.304.100</b>	<b>Rp7.304.200</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp10.379.100
Mei	Rp2.000.000
Juni	Rp34.300.000
Juli	Rp800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp9.825.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp57.304.100

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td>40 %</td> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td>40 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %													
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp987.759.380 ( <i>terbilang: sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.013.498.900	Dana yang dibutuhkan	Rp987.759.380												
Keluaran	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	85 Unit	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	85 Unit												
Hasil	Terlaksananya rehab rumah tidak layak huni	85 Unit	Terlaksananya rehab rumah tidak layak huni	85 Unit												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat															
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah rumah yang direhab	85 unit	Jumlah rumah yang direhab	43 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp900.000.000</b>					<b>Rp900.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp40.000.000</b>					<b>Rp40.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.604.000</b>					<b>Rp10.604.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.604.000</b>					<b>Rp10.604.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp208.800</b>					<b>Rp208.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp208.800</b>					<b>Rp208.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	8 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp82.800	8 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp82.800	Rp0
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp515.000</b>					<b>Rp515.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp515.000</b>					<b>Rp515.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.012.200</b>					<b>Rp1.012.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.012.200</b>					<b>Rp1.012.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2892 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.012.200	2892 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.012.200	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp368.000</b>					<b>Rp368.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp368.000</b>					<b>Rp368.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	1 Buah	Buah	368.000	0	Rp368.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0006</b>	<b>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Tenaga Fasilitator Perumahan ( 2 Orang x 6 Bulan )</b>											
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Orang /Bulan	Orang /Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp5.396.000</b>					<b>Rp5.396.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp5.396.000</b>					<b>Rp5.396.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp5.396.000</b>					<b>Rp5.396.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.396.000</b>					<b>Rp5.396.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp0
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>					<b>Rp860.000.000</b>					<b>Rp860.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp860.000.000					Rp860.000.000	Rp0
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp860.000.000					Rp860.000.000	Rp0
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp860.000.000					Rp860.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp860.000.000					Rp0	(Rp860.000.000)
	[-]											
	syafri kasib [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	0		20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	[#] Belanja bantuan sosial uang untuk keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp860.000.000	Rp860.000.000
	[-]											
	ade putra [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	antoni [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	artini [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	bacthra [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	darias [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	deki zalki [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Desmiar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	efriyettin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	erni ermaida [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	ervi mar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	farida [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	gustina [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	hendra heriyadi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	herman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	hermi yanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Hidayat [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	husna [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	ibnu rayhan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	iswandi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	jamaris [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	jusmar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	lola susanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	maiyar sopia [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	muhammad nur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	muslim [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	nazaruddin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	nilma [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	nurhayati [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	putri ayu [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Refnita Yeni [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	riswan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	ritha andiany [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	sahrul [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	sina [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	sudirman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	Sutikno [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	tati sariani [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	yenti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	yentri syafrita [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	YUHELMI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	0		0	0	Rp0	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000		
	zainal abidin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	zuarman [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	zuweryetti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Orang / Kali		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp900.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp900.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan			10 kali	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan			10 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp113.498.900</b>					<b>Rp87.759.380</b>	<b>(Rp25.739.520)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp113.498.900</b>					<b>Rp87.759.380</b>	<b>(Rp25.739.520)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp88.498.900</b>					<b>Rp53.112.900</b>	<b>(Rp35.386.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp88.498.900</b>					<b>Rp53.112.900</b>	<b>(Rp35.386.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp9.193.250</b>					<b>Rp9.193.250</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.193.250</b>					<b>Rp9.193.250</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	38 Pak	Pak	22.000	0	Rp836.000	38 Pak	Pak	22.000	0	Rp836.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	21 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp168.000	21 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp168.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	7 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp161.000	7 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp161.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	115 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp1.190.250	115 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp1.190.250	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp172.500	10 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp172.500	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	13 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp269.100	13 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp269.100	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	44 Buah	Buah	9.200	0	Rp404.800	44 Buah	Buah	9.200	0	Rp404.800	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	36 Buah	Buah	17.500	0	Rp630.000	36 Buah	Buah	17.500	0	Rp630.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	128 Roll	Roll	8.000	0	Rp1.024.000	128 Roll	Roll	8.000	0	Rp1.024.000	Rp0
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	289 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.023.000	289 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.023.000	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	320 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp480.000	320 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp480.000	Rp0
	Penghapus Papan Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp120.600	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp120.600	Rp0
	Spidol White Board Spesifikasi :	106 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.060.000	106 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.060.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	58 Buah	Buah	10.000	0	Rp580.000	58 Buah	Buah	10.000	0	Rp580.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp19.386.000</b>					<b>Rp12.210.000</b>	<b>(Rp7.176.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp12.210.000</b>	<b>Rp12.210.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	189 Rim	Rim	52.000	0	Rp9.828.000	110 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.720.000	(Rp4.108.000)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	162 Rim	Rim	59.000	0	Rp9.558.000	110 Rim	Rim	59.000	0	Rp6.490.000	(Rp3.068.000)
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp17.499.650</b>					<b>Rp10.499.650</b>	<b>(Rp7.000.000)</b>
	<b> [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.499.650</b>	<b>Rp10.499.650</b>
	<b>[-]</b>											
	Cetak Dokumen Album Peta A3 Spesifikasi :	6 Eksemplar	Eksemplar	500.000	0	Rp3.000.000	3 Eksemplar	Eksemplar	500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	29999 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.499.650	19999 Lembar	Lembar	350	0	Rp6.999.650	(Rp3.500.000)
	Fotokopi peta hitam putih Spesifikasi :	800 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp4.000.000	400 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp18.420.000</b>					<b>Rp9.210.000</b>	<b>(Rp9.210.000)</b>
	<b> [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp9.210.000</b>	<b>Rp9.210.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	20 Buah	Buah	282.000	0	Rp5.640.000	10 Buah	Buah	282.000	0	Rp2.820.000	(Rp2.820.000)
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	264.000	0	Rp5.280.000	10 Buah	Buah	264.000	0	Rp2.640.000	(Rp2.640.000)
	Tinta Hitam Spesifikasi :	150 Botol	Botol	50.000	0	Rp7.500.000	75 Botol	Botol	50.000	0	Rp3.750.000	(Rp3.750.000)
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>(Rp12.000.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp15.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	(Rp7.500.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	(Rp4.500.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp14.996.480</b>	<b>(Rp3.520)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.996.480</b>	<b>Rp1.996.480</b>
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.996.480</b>	<b>Rp1.996.480</b>
	<b> [#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.996.480</b>	<b>Rp1.996.480</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi : Daya > 5501 VA	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	1360 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp1.996.480	Rp1.996.480
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp13.000.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.05.0001</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp13.000.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp15.000.000)</b>
	[-]											
	Sewa Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	<b>[#] Belanja sewa bangunan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp13.000.000</b>	<b>Rp13.000.000</b>
	[-]											
	Sewa Kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	13.000.000	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp19.650.000</b>	<b>Rp9.650.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp19.650.000</b>	<b>Rp9.650.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp19.650.000</b>	<b>Rp9.650.000</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp19.650.000</b>	<b>Rp19.650.000</b>
	[-]											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	18 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp5.400.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.750.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.750.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp113.498.900</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp87.759.380</b>	<b>(Rp25.739.520)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.013.498.900</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp987.759.380</b>	<b>(Rp25.739.520)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022	
Januari	Rp2.164.000	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>	
Februari	Rp13.654.000		
Maret	Rp515.845.250		
April	Rp11.150.000		
Mei	Rp411.650.000		
Juni	Rp9.150.000		
Juli	Rp7.750.000		
Agustus	Rp2.749.650		
September	Rp1.000.000		
Oktober	Rp1.000.000		
November	Rp6.821.480		
Desember	Rp4.825.000		
Jumlah	Rp987.759.380		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	<b>: DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp6.679.839.000 ( <i>terbilang: enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp6.017.249.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.679.839.000
Keluaran	Jumlah Jenis PSU yang tersedia	4 Jenis	Jumlah Jenis PSU yang tersedia	4 Jenis
Hasil	Tersedianya PSU di Kawasan Permukiman	4 Jenis	Tersedianya PSU di Kawasan Permukiman	4 Jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kawasan Permukiman			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan
	Jumlah lokasipemukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	15 lokasi	Jumlah lokasipemukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	11 lokasi
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	10 lokasi	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	13 lokasi
	Jumlahsaluran drainase teknis (konstruksi beton)	7 lokasi	Jumlahsaluran drainase teknis (konstruksi beton)	8 lokasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp510.879.000</b>					<b>Rp619.379.000</b>	<b>Rp108.500.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp154.040.000</b>					<b>Rp188.560.000</b>	<b>Rp34.520.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp154.040.000</b>					<b>Rp188.560.000</b>	<b>Rp34.520.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp154.040.000</b>					<b>Rp188.560.000</b>	<b>Rp34.520.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp154.040.000</b>					<b>Rp188.560.000</b>	<b>Rp34.520.000</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp154.040.000</b>					<b>Rp50.300.000</b>	<b>(Rp103.740.000)</b>
	<b> [-]</b>											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp8.750.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp4.500.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp7.400.000	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp7.400.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp12.000.000	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp9.000.000	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp9.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp2.250.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Ketua	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	650.000	0	Rp3.250.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	650.000	0	Rp3.250.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.200jt s.d Rp.1M Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	550.000	0	Rp2.750.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	550.000	0	Rp2.750.000	Rp0
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp85.500.000</b>	<b>Rp85.500.000</b>
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	43 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp64.500.000	57 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp85.500.000	Rp21.000.000
	<b>[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp38.760.000</b>	<b>Rp38.760.000</b>
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	43 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp29.240.000	57 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp38.760.000	Rp9.520.000
	<b>[#] Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp14.000.000</b>
	[-]											
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp10.000.000	28 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp14.000.000	Rp4.000.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp356.839.000</b>					<b>Rp430.819.000</b>	<b>Rp73.980.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp216.974.000</b>					<b>Rp290.814.000</b>	<b>Rp73.840.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp216.974.000</b>					<b>Rp290.814.000</b>	<b>Rp73.840.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp197.000.000</b>					<b>Rp197.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp197.000.000</b>					<b>Rp197.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	197.000.000	0	Rp197.000.000	1 Tahun	Tahun	197.000.000	0	Rp197.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0005</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp65.840.000</b>	<b>Rp65.840.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Tahap II</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp65.840.000</b>	<b>Rp65.840.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Tahap II Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	65.840.000	0	Rp65.840.000	Rp65.840.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp1.185.000</b>					<b>Rp1.185.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.185.000</b>					<b>Rp1.185.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	79 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.185.000	79 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.185.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp18.789.000</b>					<b>Rp18.789.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.789.000</b>					<b>Rp18.789.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	24 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.760.000	24 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.760.000	Rp0
	Gerobak Spesifikasi :	14 Buah	Buah	600.000	0	Rp8.400.000	14 Buah	Buah	600.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Linggis Spesifikasi :	10 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.200.000	10 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Sekop Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan standar	24 Buah	Buah	96.000	0	Rp2.304.000	24 Buah	Buah	96.000	0	Rp2.304.000	Rp0
	Sepatu bot Spesifikasi :	33 Buah	Pasang	125.000	0	Rp4.125.000	33 Buah	Pasang	125.000	0	Rp4.125.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[#] Makan Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	<b>[#] Minum / Snack Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp139.865.000</b>					<b>Rp130.557.500</b>	<b>(Rp9.307.500)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp139.865.000					Rp130.557.500	(Rp9.307.500)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp139.865.000					Rp130.557.500	(Rp9.307.500)
	<b>[#] Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp130.557.500	Rp130.557.500
	[-]											
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	130.557.500	0	Rp130.557.500	Rp130.557.500
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	139.865.000	0	Rp139.865.000	00 Tahun	Tahun	139.865.000	0	Rp0	(Rp139.865.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp0					Rp9.447.500	Rp9.447.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp9.447.500	Rp9.447.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp9.447.500	Rp9.447.500
	<b>[#] BBM Kendaraan Dinas</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.147.500	Rp1.147.500
	[-]											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.147.500	0	Rp1.147.500	Rp1.147.500
	<b>[#] Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.800.000	Rp1.800.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	<b>[#] Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	<b>[#] Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staff PNS Gol I, Non PNS</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	<b>[#] Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp5.506.370.000</b>					<b>Rp6.060.460.000</b>	<b>Rp554.090.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp5.506.370.000					Rp6.060.460.000	Rp554.090.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp2.239.560.000					Rp2.325.500.000	Rp85.940.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp2.239.560.000					Rp2.325.500.000	Rp85.940.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp2.239.560.000					Rp2.325.500.000	Rp85.940.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.239.560.000					Rp1.510.000.000	(Rp729.560.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI,Paket IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket I (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I,II,III) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII,VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI, Paket IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket I (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I,II,III) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII,VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket III (Peningkatan jalan setapak RT 9 (Jalan ke MushallaAl Mukhlisin) Silaing Bawah dan Pembangunan pagar pengaman jalan RT 15 jalan (SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket III (Peningkatan jalan setapak RT 9 (Jalan ke Mushalla Al Mukhlisin) Silaing Bawah dan Pembangunan pagar pengaman jalan RT 21 jalan (SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket II (Pengecoran jalan setapak daerah monggeng RT 12 Kampung Manggis, Pemasangan pagar besi 2,5 di RT 9,5,10 Kampung Manggis dan Perbaikan Jalan setapak RT 1 Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I (Perbaikan jalan dari rumah warga dan SD Komplek Teladan Kel. Balai-balai dan Peningkatan jalan RT 17 Tanah Hitam) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp175.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket I (Perbaikan jalan dari rumah warga dan SD Komplek Teladan Kel. Balai-balai dan Peningkatan jalan RT 17 Tanah Hitam) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IV (Peningkatan jalan setapak di Belakang Akper Nabila Bukit Surungan, Peningkatan jalan setapak RT 8 dekat rumah bapak deni dekat posyandu Bukit Surungan dan Pemasangan Paving Block RT 7 dan RT 11 Silaing Atas ,) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VIII (Peningkatan jalan RT 7 Ganting) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp175.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VIII (Peningkatan jalan RT 7 Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII (Peningkatan jalan setapak RT 2 (dari gerbang sampai depan mesjid nurul islam) Ekor Lubuk, Pengecoran jalan Mushalla Nurul Iman RT 10 Ekor Lubuk dan Lubuk ) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp85.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VII (Peningkatan jalan setapak RT 2 (dari gerbang sampai depan mesjid nurul islam) Ekor Lubuk, Pengecoran jalan Mushalla Nurul Iman RT 10 Ekor Lubuk dan Lubuk ) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp135.000.000	0 Paket	Paket	135.000.000	0	Rp0	(Rp135.000.000)
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI (Peningkatan jalan setapak samping isra perabot RT 6 Ngalau,Perbaikan jalan setapak menuju mushalla (samping pecel lele om Tok RT 10) Ngalau) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp85.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket VI (Peningkatan jalan setapak samping isra perabot RT 6 Ngalau,Perbaikan jalan setapak menuju mushalla (samping pecel lele om Tok RT 10) Ngalau, ) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	185.000.000	0	Rp185.000.000	0 Paket	Paket	185.000.000	0	Rp0	(Rp185.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket V (Peningkatan jalan setapak RT 19, RT 9 dan RT 1 Koto Panjang ) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket V (Peningkatan jalan setapak RT 19, RT 9 dan RT 1 Koto Panjang ) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	0 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp0	(Rp175.000.000)
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X, Paket XI, Paket XII dan Paket XIV)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp25.000.000</b>	<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X, Paket XI, Paket XII dan Paket XIV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X, Paket XI, Paket XII dan Paket XIV)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Untuk Pek. Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X, Paket XI, Paket XII dan Paket XIV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000	Rp27.000.000
	<b> [#] Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IX (Peningkatan jalan RT 13 Ngalau, Pengecoran jalan RT 14 Ngalau)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp403.000.000</b>	<b>Rp403.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IX (Peningkatan jalan RT 13 Ngalau, Pengecoran jalan RT 14 Ngalau) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	403.000.000	0	Rp403.000.000	Rp403.000.000
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket IX (Peningkatan jalan RT 13 Ngalau, Pengecoran jalan RT 14 Ngalau) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	504.560.000	0	Rp504.560.000	00 Paket	Paket	504.560.000	0	Rp0	(Rp504.560.000)
	<b> [#] Rehab / Pemeliharaan Jalan Paket XII (Pengecoran Jalan Setapak RT 20 Kelurahan Silaing Bawah)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp90.000.000</b>	<b>Rp90.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket XII (Pengecoran Jalan Setapak RT. 20 Kel. Silaing Bawah) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000
	<b> [#] Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket XI (Peningkatan jalan setapak Azzura Mart)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp50.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>											
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket XI (Peningkatan jalan setapak Azzura Mart) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
	<b> [#] Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket XIV (Rehab jalan setapak RT 15 dan RT 17 Kelurahan Balai - Balai)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp90.000.000</b>	<b>Rp90.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket XIV (Rehab jalan setapak RT 15 dan RT 17 Kelurahan Balai - Balai) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000
	<b> [#] Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X (Pengecoran Jalan Belakang MIUT Kel. Guguk Malintang)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp130.500.000</b>	<b>Rp130.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Rehab/ Pemeliharaan Jalan Paket X (Pengecoran Jalan Belakang MIUT Kel. Guguk Malintang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	130.500.000	0	Rp130.500.000	Rp130.500.000
<b>5.2.04.02</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>					<b>Rp3.266.810.000</b>					<b>Rp3.734.960.000</b>	<b>Rp468.150.000</b>
<b>5.2.04.02.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi</b>					<b>Rp1.529.310.000</b>					<b>Rp1.708.510.000</b>	<b>Rp179.200.000</b>
<b>5.2.04.02.01.0008</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>					<b>Rp1.529.310.000</b>					<b>Rp1.708.510.000</b>	<b>Rp179.200.000</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.529.310.000</b>					<b>Rp712.510.000</b>	<b>(Rp816.800.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket I (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I, Paket VI, Paket VII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Spesifikasi Paket III (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II,V): Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket III (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket I (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I, Paket VI, Paket VII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	39.510.000	0	Rp39.510.000	1 Paket	Paket	39.510.000	0	Rp39.510.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan saluran limbah RT 1, 2 Tanah Hitam, dan Perbaikan drainase perumahan serambi RT 17 Guguk Malintang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	0 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp0	(Rp190.000.000)		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan saluran limbah RT 1 Tanah Hitam, dan Perbaikan drainase perumahan serambi RT 17 Guguk Malintang) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	Rp190.000.000		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan riol Gang Puti Bungsu RT 22 Silaing Bawah,Pengecoran dan perbaikan saluran air warga RT 6 Silaing Bawah dan Perbaikan saluran RT 15 (Belakang SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	320.000.000	0	Rp320.000.000	0 Paket	Paket	320.000.000	0	Rp0	(Rp320.000.000)		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan drainase RT 22 (Dekat rumah Tek Syam dan Pak Hermanto) Kampung Manggis ) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	0 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp0	(Rp140.000.000)		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol di belakang Hotel Cendrawasih Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	271.800.000	0	Rp271.800.000	0 Paket	Paket	271.800.000	0	Rp0	(Rp271.800.000)		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol RT 1 Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	0 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp0	(Rp140.000.000)		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VII (Pembuatan drainase RT 22 (Dekat rumah Tek Syam dan Pak Hermanto) Kampung Manggis ) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp140.000.000		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VI (Pembuatan riol RT 1 Kampung Manggis) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp140.000.000		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket V (Pembangunan Drainase di Kampung baru dalam RT 6 Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket V (Pembangunan Drainase di Kampung baru dalam RT 6 Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp125.000.000	0 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp0	(Rp125.000.000)		
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[-]</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket III, IV) Paket II spesifikasi: Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	00 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)	
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket IV (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VIII dan Paket IX) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp20.000.000</b>
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket IV (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VIII dan Paket IX) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000	
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket IV (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IX) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp12.000.000</b>
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket IV (Untuk Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IX) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
	<b> [#] Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan riol Gang Puti Bungsu RT 22 Silaing Bawah,Pengecoran dan perbaikan saluran air warga RT 6 Silaing Bawah dan Perbaikan saluran RT 21 (Belakang SMP 2) Silaing Bawah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp256.000.000</b>	<b>Rp256.000.000</b>
	[-]												
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan riol Gang Puti Bungsu RT 22 Silaing Bawah,Pengecoran dan perbaikan saluran air warga RT 6 Silaing Bawah dan Perbaikan saluran RT 15 (Belakang SMP 2) Silaing Bawah) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	256.000.000	0	Rp256.000.000	Rp256.000.000	
	<b> [#] Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol di belakang Hotel Cendrawasih Kampung Manggis) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp343.000.000</b>	<b>Rp343.000.000</b>
	[-]												
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan riol di belakang Hotel Cendrawasih Kampung Manggis) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	343.000.000	0	Rp343.000.000	Rp343.000.000	
	<b> [#] Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IV (Pembuatan drainase RT 14 Pasar Usang, dan Perbaikan drainase di samping rumah buk Reni Anggraini RT 4 dan dekat kolam ikan Tanah Pak Lambik) Spesifikasi : Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IV (Pembuatan drainase RT 14 Pasar Usang, dan Perbaikan drainase di samping rumah buk Reni Angraini RT 4 dan dekat kolam ikan Tanah Pak Lambik) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	00 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp0	(Rp180.000.000)
	<b> [#] Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IX (Pembuatan dan Perbaikan drainase RT 12 kel. Ganting, Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp175.000.000</b>	<b>Rp175.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket IX (Pembuatan dan Perbaikan drainase RT 12 kel. Ganting) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp175.000.000
	<b> [#] Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VIII (Pembuatan drainase RT 13 Pasar Usang, dan Perbaikan drainase di samping rumah buk Reni Angraini RT 4 dan dekat kolam ikan Tanah Pak Lambik) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp180.000.000</b>	<b>Rp180.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Paket VIII (Pembuatan drainase RT 13 Pasar Usang, dan Perbaikan drainase di samping rumah buk Reni Angraini RT 4 dan dekat kolam ikan Tanah Pak Lambik) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	Rp180.000.000
<b>5.2.04.02.04</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>					<b>Rp1.737.500.000</b>					<b>Rp2.026.450.000</b>	<b>Rp288.950.000</b>
<b>5.2.04.02.04.0007</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</b>					<b>Rp1.737.500.000</b>					<b>Rp2.026.450.000</b>	<b>Rp288.950.000</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.737.500.000</b>					<b>Rp1.176.000.000</b>	<b>(Rp561.500.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI, VII,IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket II (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III, IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I, II) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI, VII,IX) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III, IV,V) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I, II) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket III (Pendaman Tebing batas antara RT 13 dengan RT 9 dibelakang SMA 3 Silaing Bawah) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp90.000.000	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket II (Pendaman Tanah Mesjid RT 24 Kampung Manggis,) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp270.000.000	0 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp0	(Rp270.000.000)
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket I (Pembuatan DAM jalan dibelkang Akper Nabila Bukit Surungan) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket IV (Pembuatan DAM RT 2 (dekat rumah ibu Mustika dan rumah bapak Nasrul) Tanah Hitam dan Pendaman dekat mesjid jihad Balai-Balai) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket IX (Pendaman RT 17 Guguk Malintang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	136.000.000	0	Rp136.000.000	1 Paket	Paket	136.000.000	0	Rp136.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII (Pendaman RT 6 Ganting, Pendaman RT 7 belakang Mushalla tembok bulek Ganting) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	291.500.000	0	Rp291.500.000	0 Paket	Paket	291.500.000	0	Rp0	(Rp291.500.000)
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VII (Pendaman tebing RT 2, RT 6 Sigando) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp170.000.000	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp170.000.000	Rp0
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VI (Pendaman RT 9 (Bulak an) Koto Panjang, Pembangunan DAM serta pagar pembatas pandam pakuburan pitalah bungo tanjuang Koto Panjang) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket V (Lanjutan pendaman saluran drainase dari bawah rumah ibuk Gusfi Fauzi sampai tambak ikan Tanah Pak Lambik dan Pendaman tebing depan SD 16 RT 1 Koto Katik) Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	Rp0
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X dan Paket XI)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X dan Paket XI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	<b> [#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X dan Paket XI)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp22.500.000</b>	<b>Rp22.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X dan Paket XI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	22.500.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000
	<b> [#] Pembuatan Bangunan Pengaman Paket II (Pendaman Tanah Mesjid RT 9 Kampung Manggis)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp206.500.000</b>	<b>Rp206.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket II (Pendaman Tanah Mesjid RT 9 Kampung Manggis) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	206.500.000	0	Rp206.500.000	Rp206.500.000
	<b> [#] Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII (Pendaman RT 6 Ganting, Pendaman RT 7 belakang Mushalla tembok bulek Ganting)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp286.450.000</b>	<b>Rp286.450.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket VIII (Pendaman RT 6 Ganting, Pendaman RT 7 belakang Mushalla tembok bulek Ganting) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	286.450.000	0	Rp286.450.000	Rp286.450.000
	<b> [#] Pembuatan Bangunan Pengaman Paket XI (Pendaman Tebing RT 12 Kelurahan Tanah Hitam)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp175.000.000</b>	<b>Rp175.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket XI (Pendaman Tebing RT 12 Kelurahan Tanah Hitam) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp175.000.000



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[#] Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X (Pendaman Tanah Jalan ke Mushalla Istiqomah RT 24 Kel. Kampung Manggis)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					Rp0					Rp140.000.000	Rp140.000.000
	<b>[-]</b>											
	Pembuatan Bangunan Pengaman Paket X (Pendaman Tanah Jalan ke Mushalla Istiqomah RT 24 Kel. Kampung Manggis) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp140.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp6.017.249.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp6.679.839.000</b>	<b>Rp662.590.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp6.017.249.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp6.679.839.000</b>	<b>Rp662.590.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari	Rp0	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003										
Februari	Rp34.966.250											
Maret	Rp109.079.500											
April	Rp1.384.072.500											
Mei	Rp1.411.558.750											
Juni	Rp155.954.500											
Juli	Rp1.480.058.750											
Agustus	Rp1.432.251.250											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp646.897.500											
Desember	Rp25.000.000											
Jumlah	Rp6.679.839.000											
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001				Ketua TAPD						

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp15.477.950 ( <i>terbilang: lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.869.000	Dana yang dibutuhkan	Rp15.477.950
Keluaran			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	:			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		4 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.399.250</b>					<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Baterai Spesifikasi : AAA Isi 2 Buah	10 Set	Set	13.000	0	Rp130.000	10 Set	Set	13.000	0	Rp130.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : AA Isi 4 Buah	9 Set	Set	42.000	0	Rp378.000	9 Set	Set	42.000	0	Rp378.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 0,75 mm, Panjang 50 Meter	1 Roll	rol	345.000	0	Rp345.000	1 Roll	rol	345.000	0	Rp345.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	rol	550.000	0	Rp550.000	1 Roll	rol	550.000	0	Rp550.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	2 Buah	Buah	105.000	0	Rp210.000	2 Buah	Buah	105.000	0	Rp210.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Steker Spesifikasi :	1 Buah	Buah	17.250	0	Rp17.250	1 Buah	Buah	17.250	0	Rp17.250	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	24.000	0	Rp24.000	1 Buah	Buah	24.000	0	Rp24.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.399.250</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp2.399.250</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator		Target
				Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp13.920.750</b>					<b>Rp11.778.250</b>	<b>(Rp2.142.500)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp13.920.750</b>					<b>Rp11.778.250</b>	<b>(Rp2.142.500)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp13.260.750</b>					<b>Rp11.118.250</b>	<b>(Rp2.142.500)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp13.260.750</b>					<b>Rp11.118.250</b>	<b>(Rp2.142.500)</b>
<b>5.1.02.01.01.0002</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>					<b>Rp742.500</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp742.500)</b>
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan kimia</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Desinfektan Spesifikasi :	1 Botol	Botol	142.500	0	Rp142.500	00 Botol	Botol	142.500	0	Rp0	(Rp142.500)
	Gas Acetilen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi Ulang Gas ASetilen Biasa	1 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp600.000	00 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
<b>5.1.02.01.01.0009</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>(Rp500.000)</b>
	<b>[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Isi ulang Tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 4.6 - 9 Kg	4 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp2.000.000	3 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp1.500.000	(Rp500.000)
<b>5.1.02.01.01.0010</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>					<b>Rp1.400.000</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>(Rp900.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	<b>[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp500.000</b>	<b>Rp500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	8 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp1.400.000	00 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	<b>[-] Belanja Bahan- Isi Tabung Gas</b>											
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12 Kg	0 Tabung	Tabung	0	0	Rp0	2 Tahun	Tabung	250.000	0	Rp500.000	Rp500.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.786.050</b>					<b>Rp2.786.050</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.786.050</b>					<b>Rp2.786.050</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	1 Pak	Pak	61.000	0	Rp61.000	1 Pak	Pak	61.000	0	Rp61.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Pak	Pak	17.000	0	Rp17.000	1 Pak	Pak	17.000	0	Rp17.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp24.000	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp24.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	5 Pak	Kotak	2.500	0	Rp12.500	5 Pak	Kotak	2.500	0	Rp12.500	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	10 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp92.000	10 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp92.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	10 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp103.500	10 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp103.500	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	5 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp103.500	5 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp103.500	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	9.200	0	Rp18.400	2 Buah	Buah	9.200	0	Rp18.400	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp160.000	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp160.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	1 Roll	Roll	22.000	0	Rp22.000	1 Roll	Roll	22.000	0	Rp22.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	1 Roll	Roll	17.250	0	Rp17.250	1 Roll	Roll	17.250	0	Rp17.250	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	1 Roll	Roll	8.000	0	Rp8.000	1 Roll	Roll	8.000	0	Rp8.000	Rp0
	Double Tape Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Roll	Roll	6.000	0	Rp6.000	1 Roll	Roll	6.000	0	Rp6.000	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	5 Buah	Buah	14.500	0	Rp72.500	5 Buah	Buah	14.500	0	Rp72.500	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Roll	Roll	13.800	0	Rp69.000	5 Roll	Roll	13.800	0	Rp69.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Roll	Roll	4.600	0	Rp23.000	5 Roll	Roll	4.600	0	Rp23.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	9.200	0	Rp92.000	10 Roll	Roll	9.200	0	Rp92.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	13 Roll	Roll	15.000	0	Rp195.000	13 Roll	Roll	15.000	0	Rp195.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Roll	Roll	6.000	0	Rp48.000	8 Roll	Roll	6.000	0	Rp48.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	8.400	0	Rp84.000	10 Roll	Roll	8.400	0	Rp84.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	16.000	0	Rp48.000	3 Roll	Roll	16.000	0	Rp48.000	Rp0
	Lem Banteng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.800	0	Rp41.400	3 Buah	Buah	13.800	0	Rp41.400	Rp0
	Lem Kayu Spesifikasi :	5 Roll	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Roll	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	Lem Kertas Pasta Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	4.000	0	Rp20.000	5 Buah	Buah	4.000	0	Rp20.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Roll	Buah	6.500	0	Rp32.500	5 Roll	Buah	6.500	0	Rp32.500	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	49 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp73.500	49 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp73.500	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	8 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp64.000	8 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp64.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	72 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp468.000	72 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp468.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp40.000	Rp0
	Pena Merah Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Spidol Permanen Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Spidol White Board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Stapler tembak (gun taker)	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.039.000</b>						<b>Rp2.039.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.039.000</b>						<b>Rp2.039.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp300.000</b>						<b>Rp300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp300.000</b>						<b>Rp300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>												
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.516.200</b>						<b>Rp1.516.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.516.200</b>						<b>Rp1.516.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>												
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	165.600	0	Rp331.200	2 Buah	Buah	165.600	0	Rp331.200	Rp0	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	Rp0	
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	Rp0	
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp180.000	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp180.000	Rp0	
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp660.000	5 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp660.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp1.175.000</b>						<b>Rp1.175.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.175.000</b>						<b>Rp1.175.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>												



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	Rp0	
	Box sampah Spesifikasi :	1 Buah	Buah	90.000	0	Rp90.000	1 Buah	Buah	90.000	0	Rp90.000	Rp0	
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000	1 Buah	Buah	70.000	0	Rp70.000	Rp0	
	Dirigen /Jerigen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 5 Liter	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0	
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0	
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000	Rp0	
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	Rp0	
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp20.000	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp20.000	Rp0	
	Kanebo Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	Rp0	
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0	
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp65.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	1 Buah	Buah	32.000	0	Rp32.000	1 Buah	Buah	32.000	0	Rp32.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel lobby panjang	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000	Rp0	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp1.302.000</b>						<b>Rp1.302.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp1.302.000</b>						<b>Rp1.302.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	3 Botol	Botol	17.500	0	Rp52.500	3 Botol	Botol	17.500	0	Rp52.500	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	5 Botol	Botol	16.500	0	Rp82.500	5 Botol	Botol	16.500	0	Rp82.500	Rp0
	Handschoon ( sarung tangan karet) Spesifikasi :	2 Pak	Pack	175.000	0	Rp350.000	2 Pak	Pack	175.000	0	Rp350.000	Rp0
	Masker Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 50/ Box	2 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp300.000	2 Kotak	Kotak	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	3 Buah	Buah	27.000	0	Rp81.000	3 Buah	Buah	27.000	0	Rp81.000	Rp0
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	3 Botol	Botol	27.000	0	Rp81.000	3 Botol	Botol	27.000	0	Rp81.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp660.000</b>					<b>Rp660.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp660.000</b>					<b>Rp660.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0050</b>	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>					<b>Rp60.000</b>					<b>Rp60.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp60.000</b>					<b>Rp60.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	4 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp60.000	4 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp60.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0052</b>	<b>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp13.920.750</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp11.778.250</b>	<b>(Rp2.142.500)</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp549.000</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp549.000</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp549.000</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp549.000</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp549.000</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>	
	<b>[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp1.300.450</b>	
	<b>[-]</b>											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Buah	Lembar	350	0	Rp350.000	3147 Buah	Lembar	350	0	Rp1.101.450	Rp751.450
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	Rp0
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	1 Buah	Buah	7.500	0	Rp7.500	1 Buah	Buah	7.500	0	Rp7.500	Rp0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500	Rp0
	Lembar disposisi Spesifikasi :	2 Pak	Pak	35.750	0	Rp71.500	2 Pak	Pak	35.750	0	Rp71.500	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp549.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.300.450</b>	<b>Rp751.450</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp16.869.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp15.477.950</b>	<b>(Rp1.391.050)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp675.500	
Februari	Rp2.100.000	
Maret	Rp1.599.750	
April	Rp1.375.500	
Mei	Rp1.760.000	
Juni	Rp699.000	
Juli	Rp3.214.250	
Agustus	Rp816.200	
September	Rp50.000	
Oktober	Rp1.536.550	
November	Rp1.601.200	
Desember	Rp50.000	
Jumlah	Rp15.477.950	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp144.637.400 ( <i>terbilang: seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp144.637.400	Dana yang dibutuhkan	Rp144.637.400
Keluaran			Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil			Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi	:				
Keluaran Sub Kegiatan	:	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
		<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
				Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan	36 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp33.775.000</b>					<b>Rp33.775.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp33.775.000</b>					<b>Rp33.775.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp33.775.000</b>					<b>Rp33.775.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp33.775.000</b>					<b>Rp33.775.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp4.875.000</b>					<b>Rp2.730.620</b>	<b>(Rp2.144.380)</b>		
	<b>[#] belanja tagihan air</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.730.620</b>	<b>Rp2.730.620</b>		
	<b>[-]</b>													
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	750	M2	M3	6.500	0	Rp4.875.000	420.09538	M2	M3	6.500	0	Rp2.730.620	(Rp2.144.380)
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp28.900.000</b>					<b>Rp31.044.380</b>	<b>Rp2.144.380</b>		
	<b>[#] Belanja Tagihan Listrik</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp31.044.380</b>	<b>Rp31.044.380</b>		
	<b>[-]</b>													
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20000	Kwh	Kwh	1.445	0	Rp28.900.000	21484	Kwh	Kwh	1.445	0	Rp31.044.380	Rp2.144.380
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp33.775.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp33.775.000</b>	<b>Rp0</b>		

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	:	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
		<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
				jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	4 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp110.862.400</b>					<b>Rp110.862.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp110.862.400</b>					<b>Rp110.862.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp110.862.400</b>					<b>Rp110.862.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp109.480.000</b>					<b>Rp109.480.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp29.700.000</b>					<b>Rp29.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp29.700.000</b>					<b>Rp29.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.200.000	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp30.700.000</b>					<b>Rp30.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.540.000</b>					<b>Rp24.540.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.382.400</b>					<b>Rp1.382.400</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600					Rp345.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp345.600					Rp345.600	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp110.862.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp110.862.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp144.637.400</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp144.637.400</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.553.116
Februari	Rp11.553.116
Maret	Rp11.553.116
April	Rp17.553.116
Mei	Rp11.553.116
Juni	Rp11.553.116
Juli	Rp11.439.986
Agustus	Rp11.146.866
September	Rp11.146.866
Oktober	Rp11.146.866
November	Rp12.219.056
Desember	Rp12.219.064
Jumlah	Rp144.637.400

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp67.855.750 ( <i>terbilang: enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp86.731.400	Dana yang dibutuhkan	Rp67.855.750
Keluaran			Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil			Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp27.512.000</b>					<b>Rp32.015.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp27.512.000</b>					<b>Rp32.015.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.804.000</b>					<b>Rp17.307.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.804.000</b>					<b>Rp17.307.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp12.804.000</b>					<b>Rp17.307.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp12.804.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp12.804.000)</b>
	<b>[-]</b> Mobil Operasional Labor											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1320 Liter	Liter	9.700	0	Rp12.804.000	00 Liter	Liter	9.700	0	Rp0	(Rp12.804.000)
	<b>[#]</b> Mobil Operasional Labor <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp17.307.750</b>	<b>Rp17.307.750</b>
	<b>[-]</b>											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	17.307.750	0	Rp17.307.750	Rp17.307.750
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.795.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.795.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.795.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.795.000</b>					<b>Rp1.795.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp295.000	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp295.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp12.913.000</b>					<b>Rp12.913.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp12.913.000</b>					<b>Rp12.913.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0038</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp2.913.000</b>					<b>Rp2.913.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.913.000</b>					<b>Rp2.913.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp1.413.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp1.413.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.512.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp32.015.750</b>	<b>Rp4.503.750</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.840.000</b>					<b>Rp5.840.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp7.840.000</b>					<b>Rp5.840.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp7.840.000</b>					<b>Rp5.840.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp7.840.000</b>					<b>Rp5.840.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	<b> [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
<b>5.1.02.03.02.0123</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>						<b>Rp5.000.000</b>						<b>Rp0 (Rp5.000.000)</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>												
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	00 Jenis	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)	
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>						<b>Rp1.460.000</b>						<b>Rp1.460.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp1.460.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp1.460.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0	
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>						<b>Rp1.380.000</b>						<b>Rp1.380.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp1.380.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp1.380.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp1.380.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.840.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp5.840.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>										
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>									<b>Target</b>	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara									1 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp51.379.400					Rp30.000.000	(Rp21.379.400)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp51.379.400					Rp30.000.000	(Rp21.379.400)
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					Rp51.379.400					Rp30.000.000	(Rp21.379.400)
5.1.02.03.03	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					Rp51.379.400					Rp30.000.000	(Rp21.379.400)
5.1.02.03.03.0001	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					Rp51.379.400					Rp30.000.000	(Rp21.379.400)
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor</b> Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Spesifikasi :	0 Unit/Tahun	Unit/Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Unit/Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor</b>											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	51.379.400	0	Rp51.379.400	00 Unit / Tahun	unit/tahun	51.379.400	0	Rp0	(Rp51.379.400)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp51.379.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp30.000.000</b>	<b>(Rp21.379.400)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp86.731.400</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp67.855.750</b>	<b>(Rp18.875.650)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari		Rp6.795.000										
Februari		Rp14.217.000										
Maret		Rp3.420.000										
April		Rp0										
Mei		Rp30.000.000										
Juni		Rp8.000.000										
Juli		Rp460.000										
Agustus		Rp0										
September		Rp0										
Oktober		Rp0										
November		Rp4.963.750										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp67.855.750										

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp24.562.000 ( <i>terbilang: dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp29.999.850	Dana yang dibutuhkan	Rp24.562.000
Keluaran	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen
Hasil	Terevisinya Dokumen informasi pengelolaan lingkungan	2 Dokumen	Terevisinya Dokumen informasi pengelolaan lingkungan	2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat				
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				



Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah dokumen DDDTyang direvisi			1 dokumen	Jumlah dokumen DDDTyang direvisi			
	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah			1 dokumen	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah			1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp29.999.850</b>					<b>Rp24.562.000</b>	<b>(Rp5.437.850)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp29.999.850</b>					<b>Rp24.562.000</b>	<b>(Rp5.437.850)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp18.153.850</b>					<b>Rp15.216.000</b>	<b>(Rp2.937.850)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp18.153.850</b>					<b>Rp15.216.000</b>	<b>(Rp2.937.850)</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp772.000</b>					<b>Rp379.000</b>	<b>(Rp393.000)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp772.000</b>					<b>Rp104.000</b>	<b>(Rp668.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp275.000</b>	<b>Rp275.000</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	(Rp275.000)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2 Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	00 Rim	Rim	59.000	0	Rp0	(Rp118.000)
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.079.850</b>					<b>Rp5.535.000</b>	<b>(Rp2.544.850)</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.535.000</b>	<b>Rp5.535.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp640.000	4 Meter	Meter	40.000	0	Rp160.000	(Rp480.000)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	11971 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.189.850	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000	(Rp689.850)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	26 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.300.000	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000	(Rp550.000)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	26 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.950.000	15 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.125.000	(Rp825.000)
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.002.000</b>					<b>Rp1.002.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.002.000</b>					<b>Rp1.002.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp420.000	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp420.000	Rp0
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	1 Botol	Kotak	108.000	0	Rp108.000	1 Botol	Kotak	108.000	0	Rp108.000	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp324.000	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp324.000	Rp0
	Tinta Warna Spesifikasi :	3 Botol	Botol	50.000	0	Rp150.000	3 Botol	Botol	50.000	0	Rp150.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.300.000</b>					<b>Rp8.300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.300.000</b>					<b>Rp8.300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.300.000	220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.300.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp7.900.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp7.900.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp2.400.000</b>					<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.400.000</b>					<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp2.400.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp2.400.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Dokumentasi Video dan/atau Foto Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000	00 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)	
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp3.946.000</b>					<b>Rp3.946.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp3.946.000</b>					<b>Rp3.946.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp2.946.000</b>					<b>Rp2.946.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.946.000</b>					<b>Rp2.475.000</b>	<b>(Rp471.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000	Rp0	
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp471.000</b>	<b>Rp471.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000	20 Liter	Liter	7.850	0	Rp157.000	(Rp314.000)	
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	314.000	0	Rp314.000	Rp314.000	
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp29.999.850</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp24.562.000 (Rp5.437.850)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp29.999.850</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp24.562.000 (Rp5.437.850)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp10.604.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp5.513.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp3.845.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp4.600.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp24.562.000	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp32.637.000 ( <i>terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp56.910.324	Dana yang dibutuhkan	Rp32.637.000
Keluaran	Jumlah Jenis hasil uji	2 Jenis	Jumlah Jenis hasil uji	2 Jenis
	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 Kampung	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 Kampung
Hasil	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang	1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan	: lingkungan			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>							
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>			
	Jumlah kampung iklim yang dibina				6 kampung		Jumlah kampung iklim yang dibina				6 kampung			
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp56.910.324</b>					<b>Rp32.637.000</b>	<b>(Rp24.273.324)</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp56.910.324</b>					<b>Rp32.637.000</b>	<b>(Rp24.273.324)</b>		
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp28.542.824</b>					<b>Rp16.180.000</b>	<b>(Rp12.362.824)</b>		
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp27.688.424</b>					<b>Rp16.180.000</b>	<b>(Rp11.508.424)</b>		
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp5.108.424</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp5.108.424)</b>		
	<b>[#] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>													
	<b>[-]</b>													
	Bata Kerawang Spesifikasi :	60 Buah	Buah	17.640	0	Rp1.058.400	0 Buah	Buah	17.640	0	Rp0	(Rp1.058.400)		
	Batu Bata Spesifikasi :	1159 Buah	Buah	1.200	0	Rp1.390.800	0 Buah	Buah	1.200	0	Rp0	(Rp1.390.800)		
	Cat Antara Spesifikasi :	2 Kg	Kg	50.000	0	Rp100.000	0 Kg	Kg	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)		
	Cat Dasar Spesifikasi :	2 Kg	Kg	34.720	0	Rp69.440	0 Kg	Kg	34.720	0	Rp0	(Rp69.440)		
	Cat penutup eksterior Spesifikasi :	3 Kg	Kg	144.928	0	Rp434.784	0 Kg	Kg	144.928	0	Rp0	(Rp434.784)		
	Kayu ukuran 3 x 4 cm x 4 m Spesifikasi :	8 Batang	Batang	60.000	0	Rp480.000	0 Batang	Batang	60.000	0	Rp0	(Rp480.000)		
	Kerikil Beton Spesifikasi :	0.5 M3	M3	220.000	0	Rp110.000	0 M3	M3	220.000	0	Rp0	(Rp110.000)		
	Paku 2 â€” 5â€” Spesifikasi :	0.5 Kg	Kg	25.000	0	Rp12.500	0 Kg	Kg	25.000	0	Rp0	(Rp12.500)		
	Pasir Beton Spesifikasi :	0.5 M3	M3	175.000	0	Rp87.500	0 M3	M3	175.000	0	Rp0	(Rp87.500)		
	Pasir Pasang Spesifikasi :	2 M3	M3	170.000	0	Rp340.000	0 M3	M3	170.000	0	Rp0	(Rp340.000)		
	Semen Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 50 Kg	10 Zak	Zak	70.000	0	Rp700.000	0 Zak	Zak	70.000	0	Rp0	(Rp700.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Seng Plat Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	5 Lembar	Lembar	65.000	0	Rp325.000	0 Lembar	Lembar	65.000	0	Rp0	(Rp325.000)		
<b>5.1.02.01.01.0008</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>						<b>Rp6.830.000</b>						<b>Rp6.830.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp6.830.000</b>						<b>Rp6.830.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>													
	Belimbing Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Durian Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Jambu Biji Merah Spesifikasi :	20 Batang	Batang	20.500	0	Rp410.000	20 Batang	Batang	20.500	0	Rp410.000	Rp0		
	Jambu Jamaika Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Ketapang Kencana Spesifikasi :	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	Rp0		
	Lengkeng Spesifikasi :	20 Batang	Batang	21.000	0	Rp420.000	20 Batang	Batang	21.000	0	Rp420.000	Rp0		
	Mangga Spesifikasi :	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	20 Batang	Batang	62.500	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Melati kosta Spesifikasi :	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	10 Batang	Batang	50.000	0	Rp500.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>						<b>Rp1.100.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.100.000)</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp1.100.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.100.000)</b>
	<b> [-]</b>													
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	40 Buah	Buah	3.500	0	Rp140.000	0 Buah	Buah	3.500	0	Rp0	(Rp140.000)		
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp160.000	0 Buah	Buah	4.000	0	Rp0	(Rp160.000)		
	Map daur Ulang Spesifikasi :	40 Buah	Buah	20.000	0	Rp800.000	0 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp600.000</b>						<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp600.000</b>						<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>													
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp600.000	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp600.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp6.750.000</b>						<b>Rp8.750.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					Rp0					Rp8.750.000	Rp8.750.000
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp1.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp750.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp7.300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp7.300.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp7.300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp7.300.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	154 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.850.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp3.850.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.450.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp3.450.000)
<b>5.1.02.01.02</b>	<b>Belanja Barang Tak Habis Pakai</b>					<b>Rp854.400</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp854.400)</b>
<b>5.1.02.01.02.0012</b>	<b>Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)</b>					<b>Rp854.400</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp854.400)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp854.400</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp854.400)</b>
	<b>[-]</b>											
	Pipa PVC Dia. 4â€ Spesifikasi :	8 Meter	M1	106.800	0	Rp854.400	0 M1	M1	106.800	0	Rp0	(Rp854.400)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp6.575.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp6.575.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp6.575.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp6.575.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp3.050.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.050.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.050.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.050.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp200.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp0	(Rp200.000)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp450.000	0 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)
<b>5.1.02.02.01.0016</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>					<b>Rp3.525.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.525.000)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.525.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.525.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Upah pekerja Spesifikasi :	15 Hari	hari	100.000	0	Rp1.500.000	0 hari	hari	100.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Upah tukang Spesifikasi :	15 Hari	hari	135.000	0	Rp2.025.000	0 hari	hari	135.000	0	Rp0	(Rp2.025.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp11.792.500</b>					<b>Rp6.457.000</b>	<b>(Rp5.335.500)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp11.792.500</b>					<b>Rp6.457.000</b>	<b>(Rp5.335.500)</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.500.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	25 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.500.000	0 Orang / hari	Orang / hari	100.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp9.292.500</b>					<b>Rp6.457.000</b>	<b>(Rp2.835.500)</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp6.457.000</b>	<b>Rp6.457.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	50 Liter	Liter	7.850	0	Rp392.500	20 Liter	Liter	7.850	0	Rp157.000	(Rp235.500)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	600.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp675.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	(Rp225.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.375.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	(Rp2.875.000)		
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01.0002</b>	<b>Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]													
	Reward untuk kampung iklim kategori utama Spesifikasi :	1 Lokasi	Lokasi	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Lokasi	Lokasi	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp56.910.324</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp32.637.000</b>	<b>(Rp24.273.324)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp56.910.324</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp32.637.000</b>	<b>(Rp24.273.324)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>														
Januari	Rp0	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 <b>KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003												
Februari	Rp2.500.000													
Maret	Rp7.057.000													
April	Rp0													
Mei	Rp0													
Juni	Rp8.330.000													
Juli	Rp0													
Agustus	Rp0													
September	Rp1.500.000													
Oktober	Rp11.250.000													
November	Rp2.000.000													
Desember	Rp0													
Jumlah	Rp32.637.000													
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>														
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>			<b>Jabatan</b>			<b>Tanda Tangan</b>						

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	35-32 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	35-32 %
Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp38.460.000 ( <i>terbilang: tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	35-32 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	35-32 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp55.282.992	Dana yang dibutuhkan	Rp38.460.000
Keluaran	Data kualitas lingkungan	2 Data	Data kualitas lingkungan	2 Data
	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 Sungai	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 Sungai
Hasil	Diperolehnya data informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 data	Diperolehnya data informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 data
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sungai				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Data kualitas lingkungan					2 data	Data kualitas lingkungan					2 data	
	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya					1 sungai	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya					1 sungai	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp55.282.992</b>					<b>Rp38.460.000</b>	<b>(Rp16.822.992)</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp55.282.992</b>					<b>Rp38.460.000</b>	<b>(Rp16.822.992)</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp31.532.992</b>					<b>Rp18.560.000</b>	<b>(Rp12.972.992)</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp31.532.992</b>					<b>Rp18.560.000</b>	<b>(Rp12.972.992)</b>	
5.1.02.01.01.0001	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp7.910.992</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp7.910.992)</b>	
	<b>[#] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>												
	<b>[-]</b>												
	Besi Beton Polos Spesifikasi :	226.428 Kg	Kg	14.000	0	Rp3.169.992	0 Kg	Kg	14.000	0	Rp0	(Rp3.169.992)	
	Kayu Klas III Papan Spesifikasi :	0.5 M3	M3	2.912.000	0	Rp1.456.000	0 M3	M3	2.912.000	0	Rp0	(Rp1.456.000)	
	Paku 2 " 5" Spesifikasi :	7 Kg	Kg	25.000	0	Rp175.000	0 Kg	Kg	25.000	0	Rp0	(Rp175.000)	
	Pasir Pasang Spesifikasi :	8 M3	M3	170.000	0	Rp1.360.000	0 M3	M3	170.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)	
	Semen Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 50 Kg	25 Zak	Zak	70.000	0	Rp1.750.000	0 Zak	Zak	70.000	0	Rp0	(Rp1.750.000)	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.432.000</b>					<b>Rp4.020.000</b>	<b>Rp1.588.000</b>	
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.020.000</b>	<b>Rp4.020.000</b>	
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>												
	<b>[-]</b>												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	72 Buah	Buah	3.500	0	Rp252.000	120 Buah	Buah	3.500	0	Rp420.000	Rp168.000	
	Block Note Spesifikasi :	74 Buah	Buah	10.000	0	Rp740.000	120 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.200.000	Rp460.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Map daur Ulang Spesifikasi :	72 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.440.000	120 Buah	Buah	20.000	0	Rp2.400.000	Rp960.000		
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp1.340.000</b>						<b>Rp1.340.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp1.340.000</b>						<b>Rp1.340.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>													
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000	Rp0		
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>						<b>Rp9.500.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp9.500.000)</b>
	<b> [#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor</b> <b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>													
	Jaring pembersih sampah sungai Spesifikasi :	95 M2	m2	100.000	0	Rp9.500.000	0 m2	m2	100.000	0	Rp0	(Rp9.500.000)		
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp4.750.000</b>						<b>Rp3.200.000</b>	<b>(Rp1.550.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp3.200.000</b>	<b>Rp3.200.000</b>
	<b> [-]</b>													
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000	(Rp500.000)		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000	(Rp1.050.000)		
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>						<b>Rp5.600.000</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp4.400.000</b>
	<b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> <b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp10.000.000</b>
	<b> [-]</b>													
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	140 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.500.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000	Rp2.750.000		
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.100.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp1.650.000		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp9.950.000</b>						<b>Rp7.600.000</b>	<b>(Rp2.350.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp9.950.000</b>						<b>Rp7.600.000</b>	<b>(Rp2.350.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>						<b>Rp7.600.000</b>						<b>Rp7.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp7.600.000</b>						<b>Rp7.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0016</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>					<b>Rp2.350.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp2.350.000)</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Upah pekerja Spesifikasi :	10 Hari	hari	100.000	0	Rp1.000.000	0 hari	hari	100.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Upah tukang Spesifikasi :	10 Hari	hari	135.000	0	Rp1.350.000	0 hari	hari	135.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp13.800.000</b>					<b>Rp12.300.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp13.800.000</b>					<b>Rp12.300.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp13.800.000</b>					<b>Rp12.300.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp12.300.000</b>	<b>Rp12.300.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	138 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp13.800.000	123 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp12.300.000	(Rp1.500.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp55.282.992</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp38.460.000</b>	<b>(Rp16.822.992)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp55.282.992</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp38.460.000</b>	<b>(Rp16.822.992)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp500.000
April	Rp0
Mei	Rp15.952.000
Juni	Rp0
Juli	Rp1.000.000
Agustus	Rp14.320.000
September	Rp0
Oktober	Rp700.000
November	Rp5.988.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp38.460.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	% ketersediaan RTH publik	4 %	% ketersediaan RTH publik	4 %
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.584.082.200 ( <i>terbilang: dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	% ketersediaan RTH publik	4 %	% ketersediaan RTH publik	4 %
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.737.035.100	Dana yang dibutuhkan	Rp2.584.082.200
Keluaran	Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen
	Jumlah RTH publik yang dikelola	2 Kecamatan	Jumlah RTH publik yang dikelola	2 Kecamatan
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kota Padang Panjang	100 %	Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kota Padang Panjang	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat				

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>							
	<b>Indikator</b>						<b>Target</b>		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati						1 dokumen		Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati				1 dokumen	
	Jumlah dokumen datamonitoring keanekaragaman hayati						1 dokumen							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp79.622.000</b>						<b>Rp77.341.000 (Rp2.281.000)</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp79.622.000</b>						<b>Rp77.341.000 (Rp2.281.000)</b>		
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp23.182.000</b>						<b>Rp20.647.000 (Rp2.535.000)</b>		
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp23.182.000</b>						<b>Rp20.647.000 (Rp2.535.000)</b>		
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp245.000</b>						<b>Rp245.000 Rp0</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp245.000</b>						<b>Rp245.000 Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	15 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp75.000	15 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp75.000	Rp0		
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp120.000	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp120.000	Rp0		
	Spidol Board Marker Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp720.000</b>						<b>Rp720.000 Rp0</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp720.000</b>						<b>Rp720.000 Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000	Rp0		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp4.765.000</b>						<b>Rp4.520.000 (Rp245.000)</b>		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.520.000</b>	<b>Rp4.520.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp405.000	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp405.000	Rp0
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	8 Meter	Meter	40.000	0	Rp320.000	8 Meter	Meter	40.000	0	Rp320.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000	9300 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.255.000	(Rp245.000)
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buku	Buah	36.000	0	Rp540.000	15 Buku	Buah	36.000	0	Rp540.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.992.000</b>					<b>Rp1.662.000</b>	<b>(Rp330.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.662.000</b>	<b>Rp1.662.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	Rp0
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	330.000	0	Rp330.000	0 Buah	Buah	330.000	0	Rp0	(Rp330.000)
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	Rp0
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Botol	Kotak	132.000	0	Rp264.000	2 Botol	Kotak	132.000	0	Rp264.000	Rp0
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp378.000	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp378.000	Rp0
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	2 Botol	Kotak	108.000	0	Rp216.000	2 Botol	Kotak	108.000	0	Rp216.000	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp324.000	3 Botol	Kotak	108.000	0	Rp324.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp15.460.000</b>					<b>Rp13.500.000</b>	<b>(Rp1.960.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp13.500.000</b>	<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	349 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.725.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.225.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	449 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.735.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	(Rp735.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp50.000.000</b>					<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp50.000.000</b>					<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp50.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.440.000					Rp6.694.000	Rp254.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.440.000					Rp6.694.000	Rp254.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp6.440.000					Rp6.694.000	Rp254.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.694.000	Rp6.694.000
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	40 Liter	Liter	7.850	0	Rp314.000	(Rp471.000)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Orang	Orang / hari	225.000	0	Rp675.000	2 Orang	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	(Rp225.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	10 Orang	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp250.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp79.622.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp77.341.000</b>	<b>(Rp2.281.000)</b>
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen data Keaneekaragaman Hayati	1 dokumen	Jumlah lokasi pembuatan taman	3 lokasi
Jumlah dokumen rencana pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati	1 Dokumen	Jumlah lokasi pemeliharaan taman	2 kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.001.563.100</b>					<b>Rp1.962.791.200</b>	<b>(Rp38.771.900)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp11.470.000</b>					<b>Rp24.910.000</b>	<b>Rp13.440.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp11.470.000</b>					<b>Rp24.910.000</b>	<b>Rp13.440.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp11.470.000</b>					<b>Rp24.910.000</b>	<b>Rp13.440.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp11.470.000</b>					<b>Rp24.910.000</b>	<b>Rp13.440.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp24.910.000</b>	<b>Rp24.910.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp6.000.000	10 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp9.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.720.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp3.400.000	Rp680.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp2.000.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.500.000	(Rp500.000)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pekerjaan Fisik secara Swakelola (Rutin)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp1.110.000	Rp1.110.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.990.093.100</b>					<b>Rp1.937.881.200</b>	<b>(Rp52.211.900)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp353.510.500</b>					<b>Rp308.096.600</b>	<b>(Rp45.413.900)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp353.510.500					Rp308.096.600	(Rp45.413.900)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp11.120.000					Rp10.615.000	(Rp505.000)
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.615.000</b>	<b>Rp10.615.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Bioaktifator Spesifikasi :	2 Liter	Liter	50.000	0	Rp100.000	2 Liter	Liter	50.000	0	Rp100.000	Rp0
	Fungisida Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	6 Kg	Kg	160.000	0	Rp960.000	Rp960.000
	Fungisida Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000	0 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Herbisida Spesifikasi :	36 Liter	Liter	80.000	0	Rp2.880.000	26 Liter	Liter	80.000	0	Rp2.080.000	(Rp800.000)
	Insektisida Spesifikasi :	6 Liter	Liter	180.000	0	Rp1.080.000	6 Liter	Liter	180.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	Insektisida Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	7 Botol	Botol	140.000	0	Rp980.000	Rp980.000
	Kompos Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	750 Kg	Kg	1.300	0	Rp975.000	Rp975.000
	NPK Non Subsidi Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	200 Kg	Kg	20.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Routon F Spesifikasi :	2 Kg	Kg	75.000	0	Rp150.000	0 Kg	Kg	75.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Urea Non Subsidi Spesifikasi :	630 Kg	Kg	7.000	0	Rp4.410.000	0 Kg	Kg	7.000	0	Rp0	(Rp4.410.000)
	ZPT IAA Spesifikasi :	0 Gram	Gram	0	0	Rp0	10 Gram	Gram	44.000	0	Rp440.000	Rp440.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp149.398.750					Rp126.216.250	(Rp23.182.500)
	<b>[#] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp126.216.250</b>	<b>Rp126.216.250</b>
	<b>[-]</b>											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	51.735.500	0	Rp51.735.500	Rp51.735.500
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	21.240.500	0	Rp21.240.500	Rp21.240.500
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	9800 Liter	Liter	7.850	0	Rp76.930.000	4765 Liter	Liter	7.850	0	Rp37.405.250	(Rp39.524.750)
	Gomok Spesifikasi :	13 Kg	Kg	175.000	0	Rp2.275.000	20 Kg	Kg	175.000	0	Rp3.500.000	Rp1.225.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	260 Liter	Liter	35.000	0	Rp9.100.000	200 Liter	Liter	35.000	0	Rp7.000.000	(Rp2.100.000)
	<b>[-] BBM Dexlite Mobil Tangki</b>											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4700 Liter	Liter	9.700	0	Rp45.590.000	550 Liter	Liter	9.700	0	Rp5.335.000	(Rp40.255.000)
	<b>[-] BBM Peralite Pick Up</b>											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	7.850	0	Rp15.503.750	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0	(Rp15.503.750)
<b>5.1.02.01.01.0008</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>					<b>Rp25.000.000</b>					<b>Rp20.102.500</b>	<b>(Rp4.897.500)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp25.000.000</b>					<b>Rp20.102.500</b>	<b>(Rp4.897.500)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tanaman Untuk Taman Kota Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	0 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
	Belanja Tanaman Untuk Taman Kota Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	20.102.500	0	Rp20.102.500	Rp20.102.500
<b>5.1.02.01.01.0009</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp1.600.000</b>					<b>Rp800.000</b>	<b>(Rp800.000)</b>
	<b>[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp800.000</b>	<b>Rp800.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Isi ulang Tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	4 Buah	Tabung	400.000	0	Rp1.600.000	2 Buah	Tabung	400.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
<b>5.1.02.01.01.0023</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>					<b>Rp2.437.000</b>					<b>Rp1.872.000</b>	<b>(Rp565.000)</b>
	<b>[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.872.000</b>	<b>Rp1.872.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Bar Gergaji Mesin Spesifikasi :	6 Buah	Buah	350.000	0	Rp2.100.000	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp700.000)
	Gagang gergaji besi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	67.000	0	Rp67.000	1 Buah	Buah	67.000	0	Rp67.000	Rp0
	Kikir chainsaw/gergaji mesin Spesifikasi :	2 Buah	Buah	135.000	0	Rp270.000	3 Buah	Buah	135.000	0	Rp405.000	Rp135.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.860.000</b>					<b>Rp2.130.000</b>	<b>(Rp1.730.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.130.000</b>	<b>Rp2.130.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	4 M2	M2	165.000	0	Rp660.000	2 M2	M2	165.000	0	Rp330.000	(Rp330.000)
	Stiker scotlight (l = 60 cm) Spesifikasi :	24 Meter	Meter	100.000	0	Rp2.400.000	10 Meter	Meter	100.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.400.000)
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp13.249.000</b>					<b>Rp10.125.250</b>	<b>(Rp3.123.750)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.125.250</b>	<b>Rp10.125.250</b>
	<b>[-]</b>											
	Box sampah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp360.000	10 Buah	Buah	90.000	0	Rp900.000	Rp540.000
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp140.000	Rp0
	Gayung/timba Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp80.000	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp80.000	Rp0
	Gembor / penyiram Tanaman Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 10 Liter	4 Buah	Buah	103.125	0	Rp412.500	6 Buah	Buah	103.125	0	Rp618.750	Rp206.250
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp52.500	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp52.500	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	Rp40.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000	Rp0
	Kain pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang pasir	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	0 Buah	Buah	35.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	74 Buah	Buah	65.000	0	Rp4.810.000	50 Buah	Buah	65.000	0	Rp3.250.000	(Rp1.560.000)
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	65.000	0	Rp260.000	4 Buah	Buah	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	(Rp500.000)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000	Rp0
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 Meter	Meter	16.000	0	Rp800.000	50 Meter	Meter	16.000	0	Rp800.000	Rp0
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3/4"	4 Buah	Buah	108.000	0	Rp432.000	4 Buah	Buah	108.000	0	Rp432.000	Rp0
	Stop kran Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Buah	Buah	87.000	0	Rp87.000	1 Buah	Buah	87.000	0	Rp87.000	Rp0
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : 50 Liter (3 in1)	2 Set	Set	850.000	0	Rp1.700.000	2 Set	Set	850.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : Sulo roda besar 240 Liter	2 Buah	Buah	750.000	0	Rp1.500.000	0 Buah	Buah	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp1.204.000</b>					<b>Rp1.204.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.204.000</b>	<b>Rp1.204.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Helm Operator Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	301.000	0	Rp1.204.000	4 Buah	Buah	301.000	0	Rp1.204.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp61.879.750</b>					<b>Rp51.864.600</b>	<b>(Rp10.015.150)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp51.864.600</b>	<b>Rp51.864.600</b>
	<b>[-]</b>											
	Batu asah Spesifikasi :	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Baut pengunci pisau Spesifikasi :	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp240.000	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp240.000	Rp0
	Blok piston Spesifikasi :	20 Buah	Buah	180.000	0	Rp3.600.000	12 Buah	Buah	180.000	0	Rp2.160.000	(Rp1.440.000)
	Busi NGK Spesifikasi :	20 Buah	Buah	17.250	0	Rp345.000	15 Buah	Buah	17.250	0	Rp258.750	(Rp86.250)
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	36 Botol	Botol	26.000	0	Rp936.000	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000	(Rp416.000)
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	6 Botol	Botol	17.500	0	Rp105.000	10 Botol	Botol	17.500	0	Rp175.000	Rp70.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	6 Botol	Botol	16.500	0	Rp99.000	10 Botol	Botol	16.500	0	Rp165.000	Rp66.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	Rp0
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	60 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.220.000	80 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.960.000	Rp740.000
	Coil Spesifikasi :	6 Buah	Buah	97.500	0	Rp585.000	6 Buah	Buah	97.500	0	Rp585.000	Rp0
	Engkol Spesifikasi :	20 Buah	Buah	80.500	0	Rp1.610.000	12 Buah	Buah	80.500	0	Rp966.000	(Rp644.000)
	Gergaji Spesifikasi :	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp250.000	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Gerobak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Gunting Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	15 Buah	Buah	155.000	0	Rp2.325.000	20 Buah	Buah	155.000	0	Rp3.100.000	Rp775.000
	Handel gas Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	(Rp34.000)
	Kacamata safety Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000	Rp0
	Kain Kopleng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000	Rp0
	Karburator Spesifikasi :	12 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.440.000	8 Buah	Buah	120.000	0	Rp960.000	(Rp480.000)
	Karet kedudukan mesin Spesifikasi :	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp0
	Karet Seal Stang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	13.800	0	Rp276.000	12 Buah	Buah	13.800	0	Rp165.600	(Rp110.400)
	Karung Spesifikasi :	200 Buah	Buah	3.500	0	Rp700.000	200 Buah	Buah	3.500	0	Rp700.000	Rp0
	Kedudukan mesin Spesifikasi :	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000	8 Buah	Buah	80.000	0	Rp640.000	Rp0
	Kepala kedudukan pisau Spesifikasi :	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp2.040.000	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	Kunci busi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	Rp0
	Kunci sup no 19 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0
	Linggis Spesifikasi :	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lonceng Set Spesifikasi :	6 Set	Set	126.500	0	Rp759.000	6 Set	Set	126.500	0	Rp759.000	Rp0
	Mata gergaji besi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp205.000	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp205.000	Rp0
	Mata gerinda Spesifikasi :	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp660.000	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	(Rp440.000)
	Parang Spesifikasi :	20 Unit	Unit	110.000	0	Rp2.200.000	25 Unit	Unit	110.000	0	Rp2.750.000	Rp550.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	2 Buah	Buah	33.000	0	Rp66.000	6 Buah	Buah	33.000	0	Rp198.000	Rp132.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	Rp0
	Pegangan stick Spesifikasi :	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	Rp0
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi :	96 Buah	Buah	63.000	0	Rp6.048.000	64 Buah	Buah	63.000	0	Rp4.032.000	(Rp2.016.000)
	Pisau Potong Rumput Bulat Spesifikasi :	36 Buah	Buah	99.000	0	Rp3.564.000	10 Buah	Buah	99.000	0	Rp990.000	(Rp2.574.000)
	Polibag Spesifikasi :	150 Kg	Kg	27.000	0	Rp4.050.000	150 Kg	Kg	27.000	0	Rp4.050.000	Rp0
	Rantai chainsaw/gergaji mesin Spesifikasi :	25 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.250.000	15 Buah	Buah	250.000	0	Rp3.750.000	(Rp2.500.000)
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	50 Buah	Bungkus	15.000	0	Rp750.000	10 Buah	Bungkus	15.000	0	Rp150.000	(Rp600.000)
	Sabit Spesifikasi :	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Sarung tangan kulit Spesifikasi :	5 Pasang	Pasang	100.000	0	Rp500.000	5 Pasang	Pasang	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	Sekop Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan besi	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp324.000	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp324.000	Rp0
	Selang hisap mesin Robbin Spesifikasi :	6 Meter	Meter	125.000	0	Rp750.000	6 Meter	Meter	125.000	0	Rp750.000	Rp0
	Selang minyak Spesifikasi :	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp108.000	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp108.000	Rp0
	Selang spiral Spesifikasi :	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp2.400.000	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Sendok dempul Spesifikasi :	80 Buah	Buah	20.625	0	Rp1.650.000	60 Buah	Buah	20.625	0	Rp1.237.500	(Rp412.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	Rp0
	Sparepart Set mesin Potong rumput Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Spiral Spesifikasi :	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	Tali gas Spesifikasi :	15 Buah	Buah	17.000	0	Rp255.000	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	(Rp85.000)
	Tali sandang mesin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000	(Rp80.000)
	Tangkai mesin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	215.000	0	Rp2.150.000	8 Buah	Buah	215.000	0	Rp1.720.000	(Rp430.000)
	Terpal Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 4 x 6 m	1 Buah	Buah	312.500	0	Rp312.500	1 Buah	Buah	312.500	0	Rp312.500	Rp0
	Tutup Tengki minyak Spesifikasi :	8 Buah	Buah	12.000	0	Rp96.000	8 Buah	Buah	12.000	0	Rp96.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0044</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Pakan</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp1.100.000</b>	<b>(Rp1.100.000)</b>
	<b>[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.100.000</b>	<b>Rp1.100.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pupuk perangsang Bunga Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp1.100.000	10 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp550.000	(Rp550.000)
	Pupuk perangsang daun Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp1.100.000	10 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp550.000	(Rp550.000)
<b>5.1.02.01.01.0046</b>	<b>Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi</b>					<b>Rp13.877.000</b>					<b>Rp13.602.000</b>	<b>(Rp275.000)</b>
	<b>[#] Belanja Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Biologi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp13.602.000</b>	<b>Rp13.602.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Grow more Spesifikasi :	12 Kg	Kg	50.000	0	Rp600.000	8 Kg	Kg	50.000	0	Rp400.000	(Rp200.000)
	Gunting Steak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	90.000	0	Rp450.000	5 Buah	Buah	90.000	0	Rp450.000	Rp0
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	350 Zak	Karung	25.000	0	Rp8.750.000	350 Zak	Karung	25.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	Pupuk Organik Cair Spesifikasi :	28 Liter	Liter	71.500	0	Rp2.002.000	28 Liter	Liter	71.500	0	Rp2.002.000	Rp0
	Tali Penarik Pohon Spesifikasi :	50 Meter	Meter	37.000	0	Rp1.850.000	50 Meter	Meter	37.000	0	Rp1.850.000	Rp0
	Tali Ravia Spesifikasi :	3 Roll	gulung	75.000	0	Rp225.000	2 Roll	gulung	75.000	0	Rp150.000	(Rp75.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.585.000					Rp7.585.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.585.000					Rp7.585.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	145 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.625.000	145 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.625.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.960.000	264 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.960.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.500.000					Rp10.280.000	Rp780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp10.280.000	Rp10.280.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	230 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.750.000	Rp750.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	302 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.530.000	Rp30.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp50.600.000					Rp50.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp50.600.000					Rp50.600.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel Baju Kerja Lapangan + 1 Helai Baju Kaos, 1 Pasang Sepatu Boot	46 Paket	Paket	1.100.000	0	Rp50.600.000	46 Paket	Paket	1.100.000	0	Rp50.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.446.197.600					Rp1.437.777.600	(Rp8.420.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.430.300.000					Rp1.420.680.000	(Rp9.620.000)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp69.000.000					Rp69.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp69.000.000					Rp69.000.000	Rp0
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp69.000.000	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp69.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.328.600.000					Rp1.317.880.000	(Rp10.720.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.317.880.000	Rp1.317.880.000
	[-]											
	Insidental Petugas Kebersihan Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	60 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp73.000.000	730 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp73.000.000	Rp0		
	Petugas Pemotong Rumput/Pekerja Taman Spesifikasi :	15695 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.255.600.000	15531 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.242.480.000	(Rp13.120.000)		
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>						<b>Rp29.200.000</b>						<b>Rp29.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp29.200.000</b>						<b>Rp29.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0050</b>	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>						<b>Rp600.000</b>						<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp600.000</b>	<b>Rp600.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	Rp300.000		
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp300.000	0 Tahun	Tahun	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)		
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						<b>Rp2.900.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp1.100.000</b>
	<b>[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp2.000.000		
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>						<b>Rp15.897.600</b>						<b>Rp15.897.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>						<b>Rp3.974.400</b>						<b>Rp3.974.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp3.974.400</b>						<b>Rp3.974.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp3.974.400	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp3.974.400	Rp0		
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>						<b>Rp11.923.200</b>						<b>Rp11.923.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp11.923.200</b>						<b>Rp11.923.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp11.923.200	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp11.923.200	Rp0		
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp1.200.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0041</b>	<b>Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp1.200.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Penginapan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp1.200.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya Sewa Penginapan Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	400.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000		
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>						<b>Rp187.200.000</b>						<b>Rp187.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>						<b>Rp27.200.000</b>						<b>Rp27.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp10.000.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp10.000.000)</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 unit / tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)		
<b>5.1.02.03.02.0037</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>						<b>Rp10.000.000</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp10.000.000		
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>						<b>Rp7.200.000</b>						<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp7.200.000</b>						<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit / tahun	600.000	0	Rp1.200.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
	Pemeliharaan gergaji mesin Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp2.400.000	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp3.600.000	6 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>						<b>Rp160.000.000</b>						<b>Rp160.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp110.000.000					Rp110.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp110.000.000					Rp110.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	110.000.000	0	Rp110.000.000	1 Tahun	tahun	110.000.000	0	Rp110.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	upah pemeliharaan rutin/berkala taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.185.000					Rp4.807.000	Rp1.622.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.185.000					Rp4.807.000	Rp1.622.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.185.000					Rp4.807.000	Rp1.622.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.807.000	Rp4.807.000
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	20 Liter	Liter	7.850	0	Rp157.000	(Rp628.000)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	5 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000	8 Orang / Kali	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	Rp750.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp655.850.000</b>					<b>Rp543.950.000</b>	<b>(Rp111.900.000)</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp655.850.000</b>					<b>Rp543.950.000</b>	<b>(Rp111.900.000)</b>
5.2.03.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>Rp655.850.000</b>					<b>Rp543.950.000</b>	<b>(Rp111.900.000)</b>
5.2.03.01.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>Rp655.850.000</b>					<b>Rp543.950.000</b>	<b>(Rp111.900.000)</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp655.850.000					Rp543.950.000	(Rp111.900.000)	
	[#] Belanja Modal Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp543.950.000	Rp543.950.000	
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pematangan Lahan untuk Taman Kel. Koto Katik Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	7.950.000	0	Rp7.950.000	Rp7.950.000	
	Pematangan Lahan Taman Kelurahan Koto Katiak Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	178.000.000	0	Rp178.000.000	Rp178.000.000	
	Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	178.000.000	0	Rp178.000.000	0 keg	keg	178.000.000	0	Rp0	(Rp178.000.000)	
	Pembuatan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	90.000.000	0	Rp90.000.000	0 keg	keg	90.000.000	0	Rp0	(Rp90.000.000)	
	Pembuatan Taman Kelok Kabuik Kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	178.000.000	0	Rp178.000.000	1 Paket	keg	178.000.000	0	Rp178.000.000	Rp0	
	Pembuatan Taman RT IV Kel.Ganting Spesifikasi :	1 Paket	paket	145.000.000	0	Rp145.000.000	1 Paket	paket	145.000.000	0	Rp145.000.000	Rp0	
	Pengawasan Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	7.950.000	0	Rp7.950.000	0 keg	keg	7.950.000	0	Rp0	(Rp7.950.000)	
	Pengawasan Pembuatan Taman kelok kabuik kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	7.950.000	0	Rp7.950.000	1 Paket	keg	7.950.000	0	Rp7.950.000	Rp0	
	Pengawasan Pembuatan Taman RT IV Kel.Ganting Spesifikasi :	1 Paket	paket	5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Paket	paket	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0	
	Pengawasan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	3.600.000	0	Rp3.600.000	0 keg	keg	3.600.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)	
	Perencanaan Pembuatan Taman Bermain Anak Kel. Koto Katik Spesifikasi :	1 Paket	keg	12.000.000	0	Rp12.000.000	0 keg	keg	12.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)	
	Perencanaan Pembuatan Taman Kelok Kabuik Kel. Ganting Spesifikasi :	1 Paket	keg	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Paket	keg	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0	
	Perencanaan Pembuatan Taman RT IV Kel.Ganting Spesifikasi :	1 Paket	paket	9.550.000	0	Rp9.550.000	1 Paket	paket	9.550.000	0	Rp9.550.000	Rp0	
	Perencanaan Taman dan lahan tempat bermain masyarakat umum kel. Bukit Surungan Spesifikasi :	1 Paket	keg	6.300.000	0	Rp6.300.000	0 keg	keg	6.300.000	0	Rp0	(Rp6.300.000)	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.657.413.100</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp2.506.741.200</b>	<b>(Rp150.671.900)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp2.737.035.100</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp2.584.082.200</b>	<b>(Rp152.952.900)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p>KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>										
Januari		Rp139.856.800										
Februari		Rp141.026.050										
Maret		Rp152.320.300										
April		Rp257.204.050										
Mei		Rp158.119.300										
Juni		Rp160.930.300										
Juli		Rp186.874.050										
Agustus		Rp248.897.550										
September		Rp162.482.800										
Oktober		Rp722.261.900										
November		Rp145.604.300										
Desember		Rp108.504.800										
	Jumlah	Rp2.584.082.200										
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD									
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD									
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD									

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp22.701.000 ( <i>terbilang: dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes	25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.150.000	Dana yang dibutuhkan	Rp22.701.000
Keluaran	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 Fasyankes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 Fasyankes
Hasil	terbinanya Fasyankes penghasil Limbah B3	10 Fasyankes	terbinanya Fasyankes penghasil Limbah B3	10 Fasyankes
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Produsen Limbah B3			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasilLB3 yang dibina			10 fasyankes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasilLB3 yang dibina			10 fasyankes

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp58.150.000</b>					<b>Rp22.701.000</b>	<b>(Rp35.449.000)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp58.150.000</b>					<b>Rp22.701.000</b>	<b>(Rp35.449.000)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp9.421.000</b>					<b>Rp5.480.900</b>	<b>(Rp3.940.100)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp9.421.000</b>					<b>Rp5.480.900</b>	<b>(Rp3.940.100)</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp335.000</b>					<b>Rp335.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp335.000</b>					<b>Rp335.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp35.000	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp35.000	Rp0
	Block Note Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Map daur Ulang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.286.000</b>					<b>Rp1.630.900</b>	<b>(Rp655.100)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.630.900</b>	<b>Rp1.630.900</b>
	<b>[-]</b>											
	Cetak Plakat Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000	Rp550.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5160 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.806.000	2174 Lembar	Lembar	350	0	Rp760.900	(Rp1.045.100)
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp480.000	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	(Rp160.000)
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.040.000</b>					<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp435.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp1.475.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	26 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp650.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp875.000	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	26 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp390.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp600.000	Rp210.000		
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>						<b>Rp2.400.000</b>						<b>Rp2.040.000</b>	<b>(Rp360.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.040.000</b>	<b>Rp2.040.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000	51 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.275.000	(Rp225.000)		
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	51 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp765.000	(Rp135.000)		
<b>5.1.02.01.01.0076</b>	<b>Belanja Pakaian Olahraga</b>						<b>Rp3.360.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp3.360.000)</b>
	<b> [#] Belanja Pakaian Olahraga</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Kaos T-shirt Lengan Panjang Spesifikasi : Bahan Katun Kombet, Termasuk Sablon, untuk Seragam Kegiatan/Acara/Event Tertentu, Termasuk Satpam, BPK dan Pol-PP	24 Stel	Stel	140.000	0	Rp3.360.000	0 Stel	Stel	140.000	0	Rp0	(Rp3.360.000)		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>						<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.000.000	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp44.729.000</b>						<b>Rp13.220.100</b>	<b>(Rp31.508.900)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>						<b>Rp44.729.000</b>						<b>Rp13.220.100</b>	<b>(Rp31.508.900)</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>						<b>Rp2.000.000</b>						<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>						<b>Rp42.729.000</b>						<b>Rp11.220.100</b>	<b>(Rp31.508.900)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	<b> [#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>											<b>Rp0</b>		<b>Rp11.220.100</b>	<b>Rp11.220.100</b>
	<b> [-]</b>														
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	130 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.261.000	0 Liter	Liter	9.700	0		Rp0		(Rp1.261.000)	
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	0 Liter	Liter	7.850	0		Rp0		(Rp628.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp3.036.000	0 Orang / hari	Orang / hari	1.518.000	0		Rp0		(Rp3.036.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000	0 Orang / hari	Orang / hari	992.000	0		Rp0		(Rp1.984.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	7 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.110.000	0 Orang / hari	Orang / hari	730.000	0		Rp0		(Rp5.110.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000	0 Orang / hari	Orang / hari	730.000	0		Rp0		(Rp5.840.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0		Rp380.000		Rp380.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0		Rp600.000		Rp600.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0		Rp2.000.000		Rp2.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	7 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0		Rp1.575.000		Rp1.575.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0		Rp3.000.000		Rp3.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0		Rp1.500.000		Rp1.500.000	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	66 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp24.420.000	0 Orang / hari	Orang / hari	370.000	0		Rp0		(Rp24.420.000)	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0		Rp150.000		(Rp300.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	<b>[-] BBM Dexlite</b>													
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.015.100	0	Rp1.015.100	Rp1.015.100		
	<b>[-] BBM Pertalite</b>													
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp58.150.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp22.701.000</b>	<b>(Rp35.449.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp58.150.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp22.701.000</b>	<b>(Rp35.449.000)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>														
Januari		Rp0	<p>Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p>KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>											
Februari		Rp0												
Maret		Rp0												
April		Rp0												
Mei		Rp835.000												
Juni		Rp7.060.000												
Juli		Rp500.000												
Agustus		Rp470.900												
September		Rp0												
Oktober		Rp13.400.100												
November		Rp435.000												
Desember		Rp0												
Jumlah		Rp22.701.000												
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>														
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD											
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD											

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45
Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp14.044.050 ( <i>terbilang: empat belas juta empat puluh empat ribu lima puluh rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	% 45
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp35.851.800	Dana yang dibutuhkan	Rp14.044.050
Keluaran	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 Usaha	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 Usaha
Hasil	Adanya pengawasan izin lingkungan terhadap usaha/kegiatan	105 Usaha	Adanya pengawasan izin lingkungan terhadap usaha/kegiatan	105 Usaha
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha				
Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Perda yang dibuat	1 Perda	Jumlah Perda yang dibuat	
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 usaha/kegiatan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 usaha/kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp35.851.800</b>					<b>Rp14.044.050</b>	<b>(Rp21.807.750)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp35.851.800</b>					<b>Rp14.044.050</b>	<b>(Rp21.807.750)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp24.045.300</b>					<b>Rp8.649.550</b>	<b>(Rp15.395.750)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp24.045.300</b>					<b>Rp8.649.550</b>	<b>(Rp15.395.750)</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp852.350</b>					<b>Rp852.350</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp852.350</b>					<b>Rp852.350</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp8.000	1 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp8.000	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000	2 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	3 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp31.050	3 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp31.050	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp35.000	Rp0
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.000	0	Rp42.000	6 Buah	Buah	7.000	0	Rp42.000	Rp0
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	1 Box	Box	40.000	0	Rp40.000	1 Box	Box	40.000	0	Rp40.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp13.000	2 Buah	Buah	6.500	0	Rp13.000	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Map Snell Heighter Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Mika	1 Lusin	Lusin	96.000	0	Rp96.000	1 Lusin	Lusin	96.000	0	Rp96.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	6 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp24.000	6 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp24.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	5 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp37.500	5 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp37.500	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp60.300	1 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp60.300	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.414.200</b>					<b>Rp755.200</b>	<b>(Rp659.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Cover</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp755.200</b>	<b>Rp755.200</b>
	<b>[-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.180.000	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp590.000	(Rp590.000)
	Stick note Spesifikasi :	1 Per Bungkus	Bungkus	9.200	0	Rp9.200	1 Per Bungkus	Bungkus	9.200	0	Rp9.200	Rp0
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	5 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp69.000	00 Bks	Bungkus	13.800	0	Rp0	(Rp69.000)
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp4.156.750</b>					<b>Rp1.510.000</b>	<b>(Rp2.646.750)</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.510.000</b>	<b>Rp1.510.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10305 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.606.750	2900 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.015.000	(Rp2.591.750)
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.500	0	Rp550.000	90 Buah	Buah	5.500	0	Rp495.000	(Rp55.000)
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.397.000</b>					<b>Rp892.000</b>	<b>(Rp505.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp892.000</b>	<b>Rp892.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Catridge Canon 41 CLR Spesifikasi :	1 Buah	Buah	360.000	0	Rp360.000	00 Buah	Buah	360.000	0	Rp0	(Rp360.000)
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	2 Buah	Buah	145.000	0	Rp290.000	1 Buah	Buah	145.000	0	Rp145.000	(Rp145.000)
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp180.000	1 Buah	Buah	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp108.000	1 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp108.000	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp324.000	3 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp324.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp16.225.000</b>					<b>Rp4.640.000</b>	<b>(Rp11.585.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.640.000</b>	<b>Rp4.640.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp10.000.000	116 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.900.000	(Rp7.100.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	415 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.225.000	116 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.740.000	(Rp4.485.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp4.840.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp4.840.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp4.840.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp4.840.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp4.840.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp4.840.000)</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Honor Tim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (anggota dari Non PNS Kota Padang Panjang)</b>											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp4.840.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp0	(Rp4.840.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp6.966.500</b>					<b>Rp5.394.500</b>	<b>(Rp1.572.000)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp6.966.500</b>					<b>Rp5.394.500</b>	<b>(Rp1.572.000)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp6.966.500</b>					<b>Rp5.394.500</b>	<b>(Rp1.572.000)</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.394.500</b>	<b>Rp5.394.500</b>
	<b>[-]</b>											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	90 Liter	Liter	7.850	0	Rp706.500	20 Liter	Liter	7.850	0	Rp157.000	(Rp549.500)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	637.500	0	Rp637.500	Rp637.500
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	00 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp0	(Rp760.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	4 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp900.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp900.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	00 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp35.851.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp14.044.050</b>	<b>(Rp21.807.750)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp35.851.800</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp14.044.050</b>	<b>(Rp21.807.750)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp5.000.000
April	Rp1.510.000
Mei	Rp1.440.000
Juni	Rp4.299.550
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp1.794.500
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp14.044.050

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup</td> <td>100 %</td> <td>Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %													
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp133.798.200 ( <i>terbilang: seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	Persentase Penyuluhan dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp194.398.200	Dana yang dibutuhkan	Rp133.798.200												
Keluaran	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	2 Data	Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan	2 Data												
	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali	Jumlah pertemuan kader lingkungan	4 kali												
Hasil	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kota Padang Panjang	1 Tahun	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kota Padang Panjang	1 Tahun												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kelurahan di Kota Padang Panjang															
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan															

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>							
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>			
	Jumlah pertemuan kader lingkungan				4 kali		Jumlah pertemuan kader lingkungan				4 kali			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp114.399.700</b>						<b>Rp114.399.700</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp114.399.700</b>						<b>Rp114.399.700</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp10.599.700</b>						<b>Rp10.599.700</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp10.599.700</b>						<b>Rp10.599.700</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp2.599.700</b>						<b>Rp2.599.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp2.599.700</b>						<b>Rp2.599.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0		Rp800.000	20 Meter	Meter	40.000	0		Rp800.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5142 Lembar	Lembar	350	0		Rp1.799.700	5142 Lembar	Lembar	350	0		Rp1.799.700	Rp0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp8.000.000</b>						<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp8.000.000</b>						<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0		Rp5.000.000	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0		Rp5.000.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0		Rp3.000.000	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0		Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp89.800.000</b>						<b>Rp89.800.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp89.800.000</b>						<b>Rp89.800.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>						<b>Rp5.800.000</b>						<b>Rp5.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>						<b>Rp5.800.000</b>						<b>Rp5.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	6 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0020</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>					<b>Rp84.000.000</b>					<b>Rp84.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp84.000.000</b>					<b>Rp84.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp84.000.000	420 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp84.000.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	140 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp14.000.000	140 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp14.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp114.399.700</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp114.399.700</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>					<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		
	jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan				2 jenis	jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan				2 jenis		
						Jumlah lomba kebersihan yang dilaksanakan				1 Lomba		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp79.998.500</b>					<b>Rp19.398.500</b>	<b>(Rp60.600.000)</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp79.998.500</b>					<b>Rp19.398.500</b>	<b>(Rp60.600.000)</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp64.998.500</b>					<b>Rp6.898.500</b>	<b>(Rp58.100.000)</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp64.998.500</b>					<b>Rp6.898.500</b>	<b>(Rp58.100.000)</b>	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.898.500</b>					<b>Rp6.898.500</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.898.500</b>					<b>Rp6.898.500</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 500 s.d 1000 Lembar	427 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp2.348.500	427 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp2.348.500	Rp0	
	Cetak majalah/booklet Spesifikasi :	75 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.750.000	75 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.750.000	Rp0	
	Cetak Stiker Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp800.000	100 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp800.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp58.100.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp58.100.000)</b>	
	<b>[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Stand Display Light Box Spesifikasi : Spesifikasi : Model Standing Portable Display 2 Sisi, Ukuran 60 x 120 cm, komponen : Frame Aluminium, LED	1 Buah	Buah	5.600.000	0	Rp5.600.000	00 Buah	Buah	5.600.000	0	Rp0	(Rp5.600.000)	
	Standing Banner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp52.500.000	00 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp0	(Rp52.500.000)	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp12.500.000</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>	
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp12.500.000</b>	<b>(Rp2.500.000)</b>	
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>(Rp1.500.000)</b>	
	<b>[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp1.500.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	Dialog Interaktif Radio /Siaran Langsung Spesifikasi :	2 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)	
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp11.000.000</b>	<b>(Rp1.000.000)</b>	
	<b>[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp11.000.000</b>	
	<b>[-]</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penyiaran Informasi Melalui Radio Spesifikasi :	12 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp12.000.000	11 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp11.000.000	(Rp1.000.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp79.998.500</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp19.398.500</b>	<b>(Rp60.600.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp194.398.200</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp133.798.200</b>	<b>(Rp60.600.000)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  <u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, PPKD  <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003									
Januari	Rp0										
Februari	Rp0										
Maret	Rp30.765.000										
April	Rp1.000.000										
Mei	Rp9.398.500										
Juni	Rp31.565.000										
Juli	Rp1.000.000										
Agustus	Rp1.000.000										
September	Rp28.765.000										
Oktober	Rp1.000.000										
November	Rp1.200.000										
Desember	Rp28.104.700										
Jumlah	Rp133.798.200										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>															
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penghargaan dibidang lingkungan hidup</td> <td>2 Jenis</td> <td>Penghargaan dibidang lingkungan hidup</td> <td>2 Jenis</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis													
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2022	: Rp81.512.300 ( <i>terbilang: delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	2 Jenis												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.387.300	Dana yang dibutuhkan	Rp81.512.300												
Keluaran	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	2 Jenis	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	2 Jenis												
	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	40 Sekolah	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	40 Sekolah												
Hasil	Diperolehnya penghargaan lingkungan Hidup untuk Kota Padang Panjang	2 jenis	Diperolehnya penghargaan lingkungan Hidup untuk Kota Padang Panjang	2 jenis												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kota Padang Panjang															
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan					3 kali	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan					3 kali	
	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina					40 sekolah	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina					40 sekolah	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp74.387.300</b>					<b>Rp81.512.300</b>	<b>Rp7.125.000</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp74.387.300</b>					<b>Rp81.512.300</b>	<b>Rp7.125.000</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp50.067.300</b>					<b>Rp44.012.300</b>	<b>(Rp6.055.000)</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp50.067.300</b>					<b>Rp44.012.300</b>	<b>(Rp6.055.000)</b>	
5.1.02.01.01.0008	<b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>					<b>Rp15.000.500</b>					<b>Rp15.000.500</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.000.500</b>					<b>Rp15.000.500</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Bibit Buah dan Bunga untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Adiwiyata Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.500	0	Rp15.000.500	1 Paket	Paket	15.000.500	0	Rp15.000.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.036.800</b>					<b>Rp4.326.800</b>	<b>(Rp2.710.000)</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/ bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.326.800</b>	<b>Rp4.326.800</b>	
	<b>[-]</b>												
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	85 Meter	Meter	40.000	0	Rp3.400.000	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000	(Rp2.600.000)	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8248 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.886.800	6648 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.326.800	(Rp560.000)	
	Piagam + Frame Penghargaan Adiwiyata Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp450.000	Rp450.000	
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp8.450.000</b>					<b>Rp8.450.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.450.000</b>					<b>Rp8.450.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Pot Besar Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk Kegiatan Adiwiyata	65 Buah	Buah	85.000	0	Rp5.525.000	65 Buah	Buah	85.000	0	Rp5.525.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pot Menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk Kegiatan Adiwiyata	65 Buah	Buah	45.000	0	Rp2.925.000	65 Buah	Buah	45.000	0	Rp2.925.000	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp17.200.000</b>						<b>Rp14.000.000 (Rp3.200.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makan dan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp14.000.000 Rp14.000.000</b>
	<b>[-]</b>												
	Makan Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp10.750.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000	(Rp2.000.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.450.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000	(Rp1.200.000)	
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>						<b>Rp2.380.000</b>						<b>Rp1.275.000 (Rp1.105.000)</b>
	<b> [#] Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp1.275.000 Rp1.275.000</b>
	<b>[-]</b>												
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	28 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp1.680.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp900.000	(Rp780.000)	
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	28 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp700.000	15 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp375.000	(Rp325.000)	
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp960.000 Rp960.000</b>
	<b> [#] Belanja Makan Minum Kegiatan Lapangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp960.000 Rp960.000</b>
	<b>[-]</b>												
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	24 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	24 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp360.000	Rp360.000	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp1.320.000</b>						<b>Rp0 (Rp1.320.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp1.320.000</b>						<b>Rp0 (Rp1.320.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>						<b>Rp1.320.000</b>						<b>Rp0 (Rp1.320.000)</b>
	<b> [#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Adiwiyata</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp0 Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp1.320.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp0	(Rp1.320.000)	
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>						<b>Rp23.000.000</b>						<b>Rp37.500.000 Rp14.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>						<b>Rp23.000.000</b>						<b>Rp37.500.000 Rp14.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01.0001</b>	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>						<b>Rp23.000.000</b>						<b>Rp37.500.000 Rp14.500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Kota Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	2 Sekolah	Sekolah	3.000.000	0	Rp6.000.000	5 Sekolah	Sekolah	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp9.000.000
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Nasional Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	1 Sekolah	Sekolah	7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Sekolah	Sekolah	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk sekolah Adiwiyata Provinsi Spesifikasi : Penghargaan/Hadiah/Reward	2 Sekolah	Sekolah	5.000.000	0	Rp10.000.000	1 Sekolah	Sekolah	5.000.000	0	Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
	<b>[#] Hadiah Kelurahan Bersih</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.500.000</b>	<b>Rp10.500.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	0 kelompok	kelompok	0	0	Rp0	1 Kelurahan	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	0 kelompok	kelompok	0	0	Rp0	1 Kelurahan	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	0 kelompok	kelompok	0	0	Rp0	1 Kelurahan	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp74.387.300</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp81.512.300</b>	<b>Rp7.125.000</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp74.387.300</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp81.512.300</b>	<b>Rp7.125.000</b>



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp15.000.500
Maret	Rp10.850.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp6.400.000
Juli	Rp1.190.000
Agustus	Rp2.200.000
September	Rp4.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp3.760.000
Desember	Rp38.111.800
Jumlah	Rp81.512.300

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

ALVI SENA, ST, MT  
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73 %
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Organisasi	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Unit	: 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2022	: Rp8.577.726.118 ( <i>terbilang: delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.880.428.350	Dana yang dibutuhkan	Rp8.577.726.118
Keluaran	Jenis sarana prasarana persampahan yang dikelola	3 Jenis	Jenis sarana prasarana persampahan yang dikelola	3 Jenis
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali
	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	1 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	1 Laporan
	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	181 orang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	181 orang
	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA
Hasil	Terlaksananya pengelolaan Sampah	100 %	Terlaksananya pengelolaan Sampah	100 %

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat												
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada		2 laporan		Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada		2 laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp15.639.950</b>					<b>Rp15.639.950</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp15.639.950</b>					<b>Rp15.639.950</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.839.950</b>					<b>Rp11.839.950</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.839.950</b>					<b>Rp11.839.950</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.639.950</b>					<b>Rp1.639.950</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.639.950</b>					<b>Rp1.639.950</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp640.000	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp640.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2857 Lembar	Lembar	350	0	Rp999.950	2857 Lembar	Lembar	350	0	Rp999.950	Rp0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.000.000</b>					<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.000.000</b>					<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp6.200.000</b>					<b>Rp6.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.200.000</b>					<b>Rp6.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	152 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.800.000	152 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.800.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.400.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.800.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.000.000	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.000.000</b>					<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.639.950</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp15.639.950</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan			181 orang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan			181 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp6.165.613.200</b>						<b>Rp6.183.610.600</b>	<b>Rp17.997.400</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>						<b>Rp2.180.000</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>						<b>Rp2.180.000</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>						<b>Rp2.180.000</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>						<b>Rp2.180.000</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp2.180.000</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp6.163.433.200</b>						<b>Rp6.181.430.600</b>	<b>Rp17.997.400</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp493.744.000</b>						<b>Rp475.130.400</b>	<b>(Rp18.613.600)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp493.744.000</b>						<b>Rp475.130.400</b>	<b>(Rp18.613.600)</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						<b>Rp17.191.500</b>						<b>Rp17.192.900</b>	<b>Rp1.400</b>
	<b>[#]</b> Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp17.192.900</b>	<b>Rp17.192.900</b>
	<b>[-]</b>													
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	2.945.150	0	Rp2.945.150	Rp2.945.150		
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2190 Liter	Liter	7.850	0	Rp17.191.500	1815 Liter	Liter	7.850	0	Rp14.247.750	(Rp2.943.750)		
<b>5.1.02.01.01.0023</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>						<b>Rp4.750.000</b>						<b>Rp4.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>						<b>Rp4.750.000</b>						<b>Rp4.750.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Ban gerobak komplit Spesifikasi :	4 Buah	Buah	187.500	0	Rp750.000	4 Buah	Buah	187.500	0	Rp750.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Suku cadang mesin Potong rumput Spesifikasi :	4 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.475.000</b>					<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.475.000</b>					<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	25 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.475.000	25 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.475.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp10.590.000</b>					<b>Rp10.590.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.590.000</b>					<b>Rp10.590.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	50 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.000.000	50 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	Rp0
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	16 Meter	M2	165.000	0	Rp2.640.000	16 Meter	M2	165.000	0	Rp2.640.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp69.200.000</b>					<b>Rp75.020.000</b>	<b>Rp5.820.000</b>
	<b> [#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp75.020.000</b>	<b>Rp75.020.000</b>
	<b> [-]</b>											
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	820 Buah	Buah	40.000	0	Rp32.800.000	1048 Buah	Buah	40.000	0	Rp41.920.000	Rp9.120.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp4.000.000	1060 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.600.000	Rp6.600.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2160 Buah	Buah	15.000	0	Rp32.400.000	1500 Buah	Buah	15.000	0	Rp22.500.000	(Rp9.900.000)
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp15.617.500</b>					<b>Rp13.812.500</b>	<b>(Rp1.805.000)</b>
	<b> [#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp13.812.500</b>	<b>Rp13.812.500</b>
	<b> [-]</b>											
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	rol	550.000	0	Rp550.000	0 rol	rol	550.000	0	Rp0	(Rp550.000)
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel Twistik 2 x 10 mm, 500 Meter	0.4 Roll	rol	4.000.000	0	Rp1.600.000	0.4 Roll	rol	4.000.000	0	Rp1.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	8 Buah	Buah	862.500	0	Rp6.900.000	8 Buah	Buah	862.500	0	Rp6.900.000	Rp0
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	25 Buah	Buah	251.000	0	Rp6.275.000	20 Buah	Buah	251.000	0	Rp5.020.000	(Rp1.255.000)
	Steker Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.250	0	Rp172.500	10 Buah	Buah	17.250	0	Rp172.500	Rp0
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp120.000	5 Buah	Buah	24.000	0	Rp120.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp89.960.000</b>					<b>Rp83.180.000</b>	<b>(Rp6.780.000)</b>
	<b>[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp83.180.000</b>	<b>Rp83.180.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Baliang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	162.500	0	Rp812.500	5 Buah	Buah	162.500	0	Rp812.500	Rp0
	Batu asah Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran biasa	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	Rp0
	Gerobak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	600.000	0	Rp3.000.000	5 Buah	Buah	600.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	15 Buah	Buah	59.000	0	Rp885.000	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000	(Rp295.000)
	Kait Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	15 Buah	Buah	47.000	0	Rp705.000	10 Buah	Buah	47.000	0	Rp470.000	(Rp235.000)
	Karung Spesifikasi :	800 Buah	Buah	3.500	0	Rp2.800.000	800 Buah	Buah	3.500	0	Rp2.800.000	Rp0
	Lidi Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi untuk Sapu Lidi	13000 Ikat	Ikatan	5.000	0	Rp65.000.000	13000 Ikat	Ikatan	5.000	0	Rp65.000.000	Rp0
	Linggis Spesifikasi :	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp600.000	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp600.000	Rp0
	Parang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	63.000	0	Rp1.260.000	20 Buah	Buah	63.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Sabit Spesifikasi :	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sekop Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, bahan standar	10 Buah	Buah	96.000	0	Rp960.000	10 Buah	Buah	96.000	0	Rp960.000	Rp0
	Selang hisap mesin Robbin Spesifikasi :	50 Meter	Meter	125.000	0	Rp6.250.000	0 Meter	Meter	125.000	0	Rp0	(Rp6.250.000)
	Sendok dempul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.625	0	Rp412.500	20 Buah	Buah	20.625	0	Rp412.500	Rp0
	Terpal Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 4 x 6 m	10 Buah	Buah	312.500	0	Rp3.125.000	10 Buah	Buah	312.500	0	Rp3.125.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp32.700.000</b>					<b>Rp21.100.000</b>	<b>(Rp11.600.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp21.100.000</b>	<b>Rp21.100.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	1119 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp27.975.000	655 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp16.375.000	(Rp11.600.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	315 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.725.000	315 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.725.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp54.260.000</b>					<b>Rp50.010.000</b>	<b>(Rp4.250.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp50.010.000</b>	<b>Rp50.010.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp15.000.000	650 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp16.250.000	Rp1.250.000
	Makan Lembur Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp20.000.000	700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp17.500.000	(Rp2.500.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.500.000)
	Minum/Snack lembur Spesifikasi :	684 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.260.000	584 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.760.000	(Rp1.500.000)
<b>5.1.02.01.01.0068</b>	<b>Belanja Pakaian Siaga</b>					<b>Rp198.000.000</b>					<b>Rp198.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp198.000.000</b>					<b>Rp198.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel Baju Kerja Lapangan + 1 Helai Baju Kaos, 1 Pasang Sepatu Boot	180 Stel	Paket	1.100.000	0	Rp198.000.000	180 Stel	Paket	1.100.000	0	Rp198.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.612.971.200</b>					<b>Rp5.590.771.200</b>	<b>(Rp22.200.000)</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.551.800.000					Rp5.529.600.000	(Rp22.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.200.000	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp5.474.600.000					Rp5.455.400.000	(Rp19.200.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.455.400.000	Rp5.455.400.000
	[-]											
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	1200 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp48.000.000	1200 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	2555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp255.500.000	2555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp255.500.000	Rp0
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi :	18980 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.518.400.000	18740 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.499.200.000	(Rp19.200.000)
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi :	33215 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp2.657.200.000	33215 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp2.657.200.000	Rp0
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000	Rp0
	Petugas TPA Spesifikasi :	3650 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp292.000.000	3650 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp292.000.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp265.500.000	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp265.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	15 Orang	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / pertandingan	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.000.000					Rp73.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp73.000.000					Rp73.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000	Rp0	
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp61.171.200</b>						<b>Rp61.171.200</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp15.292.800</b>						<b>Rp15.292.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.292.800</b>						<b>Rp15.292.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp15.292.800	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp15.292.800	Rp0	
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp45.878.400</b>						<b>Rp45.878.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp45.878.400</b>						<b>Rp45.878.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp45.878.400	2124 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp45.878.400	Rp0	
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp2.400.000</b>						<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp2.400.000</b>						<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp2.400.000</b>						<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.400.000</b>						<b>Rp2.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp2.400.000	4 Unit / Tahun	unit/tahun	600.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp24.318.000</b>						<b>Rp113.129.000</b>	<b>Rp88.811.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp24.318.000</b>						<b>Rp113.129.000</b>	<b>Rp88.811.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp24.318.000</b>						<b>Rp113.129.000</b>	<b>Rp88.811.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>						<b>Rp113.129.000</b>	<b>Rp113.129.000</b>
	<b>[-]</b>												
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	440 Liter	Liter	9.700	0	Rp4.268.000	440 Liter	Liter	9.700	0	Rp4.268.000	Rp0	
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi : Perkim LH	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.521.000	0	Rp4.521.000	Rp4.521.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	7 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp10.626.000	Rp10.626.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp8.928.000	Rp8.928.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	18 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp13.140.000	Rp13.140.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp6.570.000	Rp6.570.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp6.000.000	Rp2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.500.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	(Rp450.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	Rp3.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	54 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp6.750.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp5.000.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	55 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp29.150.000	Rp29.150.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	11 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.650.000	Rp1.650.000
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp30.000.000)</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp30.000.000)</b>
<b>5.1.02.05.01.0001</b>	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp30.000.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000						Rp0 (Rp30.000.000)	
	[-]												
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	10 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	10 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	10 Orang	Orang / Kali	500.000	0	Rp5.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp6.165.613.200</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp6.183.610.600</b>	<b>Rp17.997.400</b>

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat			3 kali	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat			3 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp20.000.000</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp20.000.000</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp8.300.000</b>						<b>Rp8.300.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp8.300.000</b>						<b>Rp8.300.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana :					<b>Rp4.000.000</b>						<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Pertandingan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	6 Orang / Hari	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp1.200.000	6 Orang / Hari	Orang / pertandingan	200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Group	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Group	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Group	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Group	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Group	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Group	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp20.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah TPA yang dipelihara			1 TPA	Jumlah TPA yang dipelihara			1 TPA

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp1.679.175.200</b>						<b>Rp2.188.475.568</b>	<b>Rp509.300.368</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp2.180.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp2.180.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp2.180.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp2.180.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp2.180.000</b>	<b>Rp2.180.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000		
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp1.679.175.200</b>						<b>Rp2.186.295.568</b>	<b>Rp507.120.368</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp1.275.630.500</b>						<b>Rp1.779.000.868</b>	<b>Rp503.370.368</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp1.275.630.500</b>						<b>Rp1.770.456.868</b>	<b>Rp494.826.368</b>
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>						<b>Rp186.512.000</b>						<b>Rp255.911.000</b>	<b>Rp69.399.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp255.911.000</b>	<b>Rp255.911.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Cat Dasar Spesifikasi :	25 Kg	Kg	34.720	0	Rp868.000	25 Kg	Kg	34.720	0	Rp868.000	Rp0		
	Cat Penutup Spesifikasi : Spesifikasi : Cat Minyak	25 Kg	Kg	73.000	0	Rp1.825.000	45 Kg	Kg	73.000	0	Rp3.285.000	Rp1.460.000		
	Kayu Klas III Spesifikasi :	2 M3	M3	2.912.000	0	Rp5.824.000	1 M3	M3	2.912.000	0	Rp2.912.000	(Rp2.912.000)		
	Kayu ukuran 3 x 4 cm x 4 m Spesifikasi :	0 Batang	Batang	0	0	Rp0	105 Batang	Batang	60.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000		
	Kayu ukuran 4 x 6 cm x 4 m Spesifikasi :	65 Batang	Batang	80.000	0	Rp5.200.000	65 Batang	Batang	80.000	0	Rp5.200.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kuas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000	Rp0
	Paku 1,5€ Spesifikasi :	4.5 Kg	Kg	22.000	0	Rp99.000	6 Kg	Kg	22.000	0	Rp132.000	Rp33.000
	Paku 1 cm € 2,5 cm Spesifikasi :	4.5 Kg	Kg	22.000	0	Rp99.000	6 Kg	Kg	22.000	0	Rp132.000	Rp33.000
	Pasir Urug Spesifikasi :	1380 M3	M3	115.000	0	Rp158.700.000	1800 M3	M3	115.000	0	Rp207.000.000	Rp48.300.000
	Thinner Spesifikasi :	4 Liter	Liter	38.000	0	Rp152.000	5 Liter	Liter	38.000	0	Rp190.000	Rp38.000
	Triplek 12 mm Spesifikasi :	203 M2	M2	67.000	0	Rp13.601.000	444 M2	M2	67.000	0	Rp29.748.000	Rp16.147.000
<b>5.1.02.01.01.0002</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-]</b>											
	Bioaktifator Spesifikasi :	60 Botol	Liter	50.000	0	Rp3.000.000	60 Botol	Liter	50.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp911.183.500</b>					<b>Rp1.253.310.868</b>	<b>Rp342.127.368</b>
	<b> [#] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.253.310.868</b>	<b>Rp1.253.310.868</b>
	<b> [-] BBM Dexlite Alat Berat</b>											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31600 Liter	Liter	9.700	0	Rp306.520.000	5015 Liter	Liter	9.700	0	Rp48.645.500	(Rp257.874.500)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi : Perkim LH	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	370.931.118	0	Rp370.931.118	Rp370.931.118
	<b> [-] BBM Dexlite Pick Up Roda 4</b>											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	9.700	0	Rp19.157.500	295 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.861.500	(Rp16.296.000)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	23.660.000	0	Rp23.660.000	Rp23.660.000
	<b> [-] BBM Peralite Pick Up Roda 4</b>											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.619.000	0	Rp4.619.000	Rp4.619.000
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1975 Liter	Liter	7.850	0	Rp15.503.750	1387 Liter	Liter	7.850	0	Rp10.887.950	(Rp4.615.800)
	<b> [-] BBM Peralite Roda 3</b>											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	32.611.850	0	Rp32.611.850	Rp32.611.850

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	7665 Liter	Liter	7.850	0	Rp60.170.250	3511 Liter	Liter	7.850	0	Rp27.561.350	(Rp32.608.900)
	<b>[-] Truk Sampah Roda 4</b>											
	BBM Dextrite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4380 Liter	Liter	9.700	0	Rp42.486.000	708 Liter	Liter	9.700	0	Rp6.867.600	(Rp35.618.400)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	60.621.000	0	Rp60.621.000	Rp60.621.000
	<b>[-] Truk Sampah Roda 6</b>											
	BBM Dextrite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	48180 Liter	Liter	9.700	0	Rp467.346.000	7080 Liter	Liter	9.700	0	Rp68.676.000	(Rp398.670.000)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	595.368.000	0	Rp595.368.000	Rp595.368.000
<b>5.1.02.01.01.0014</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar</b>					<b>Rp67.000.000</b>					<b>Rp150.000.000</b>	<b>Rp83.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp150.000.000</b>	<b>Rp150.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Suku cadang eskavator dan bulldoser Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	67.000.000	0	Rp67.000.000	0 Tahun	Tahun	67.000.000	0	Rp0	(Rp67.000.000)
	Suku Cadang Eskavator dan Bulldoser Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp1.600.000</b>					<b>Rp1.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.600.000</b>					<b>Rp1.600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Selang air Tebal Spesifikasi :	100 Meter	Meter	16.000	0	Rp1.600.000	100 Meter	Meter	16.000	0	Rp1.600.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp92.500.000</b>					<b>Rp92.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp92.500.000</b>					<b>Rp92.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Racun semprot serangga Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis astertrin	300 Botol	Botol	115.000	0	Rp34.500.000	300 Botol	Botol	115.000	0	Rp34.500.000	Rp0
	Racun semprot serangga Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis lannate	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp58.000.000	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp58.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0046</b>	<b>Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi</b>					<b>Rp13.835.000</b>					<b>Rp14.135.000</b>	<b>Rp300.000</b>
	<b>[#] Belanja Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Biologi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp14.135.000</b>	<b>Rp14.135.000</b>
	<b>[-]</b>											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kapur Spesifikasi :	9835 Kg	Kg	1.000	0	Rp9.835.000	12135 Kg	Kg	1.000	0	Rp12.135.000	Rp2.300.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	160 Zak	Karung	25.000	0	Rp4.000.000	80 Zak	Karung	25.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
<b>5.1.02.01.02</b>	<b>Belanja Barang Tak Habis Pakai</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.544.000</b>	<b>Rp8.544.000</b>
<b>5.1.02.01.02.0012</b>	<b>Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.544.000</b>	<b>Rp8.544.000</b>
	<b>[#] Belanja Pipa - Pipa Plastik PVC (UPVC)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp8.544.000</b>	<b>Rp8.544.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pipa PVC Dia. 4â€ Spesifikasi :	0 M1	M1	0	0	Rp0	80 Meter	M1	106.800	0	Rp8.544.000	Rp8.544.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp39.750.000</b>					<b>Rp51.500.000</b>	<b>Rp11.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp39.750.000</b>					<b>Rp51.500.000</b>	<b>Rp11.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0016</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>					<b>Rp7.050.000</b>					<b>Rp18.800.000</b>	<b>Rp11.750.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp18.800.000</b>	<b>Rp18.800.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Upah pekerja Spesifikasi :	30 Hari	hari	100.000	0	Rp3.000.000	80 Hari	hari	100.000	0	Rp8.000.000	Rp5.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	30 Hari	hari	135.000	0	Rp4.050.000	80 Hari	hari	135.000	0	Rp10.800.000	Rp6.750.000
<b>5.1.02.02.01.0050</b>	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>					<b>Rp4.200.000</b>					<b>Rp4.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.200.000</b>					<b>Rp4.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Pick Up Hitam, Hylux, Engkel Roda 4</b>											
	KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp900.000	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	<b>[-] Truk Sampah Roda 6</b>											
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.300.000	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.300.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp28.500.000</b>					<b>Rp28.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp28.500.000</b>					<b>Rp28.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.100.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp22.000.000	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp22.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[-] Engkel Roda 4</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	<b>[-] Hylux</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	<b>[-] Pick Up Hitam</b>											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp362.000.000</b>					<b>Rp353.000.000</b>	<b>(Rp9.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp342.000.000</b>					<b>Rp348.000.000</b>	<b>Rp6.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0012</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya</b>					<b>Rp40.000.000</b>					<b>Rp60.000.000</b>	<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp60.000.000</b>	<b>Rp60.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan alat berat Spesifikasi : Bulldoser,Ekskavator	0 Unit/Tahun	Unit/Tahun	0	0	Rp0	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	30.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
	Pemeliharaan alat berat Spesifikasi : Spesifikasi: bulldoser,ekskavator	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Pick Up</b>											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0039</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</b>					<b>Rp21.000.000</b>					<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.000.000</b>					<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	7 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp21.000.000	7 Unit / Tahun	unit / tahun	3.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0040</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus</b>					<b>Rp210.000.000</b>					<b>Rp210.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp210.000.000</b>					<b>Rp210.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 truk sampah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit / tahun	17.500.000	0	Rp17.500.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	17.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	Ppemeliharaan Angkutan Barang Spesifikasi : Truk Sampah dan Amroll	11 Unit / Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp192.500.000	11 Unit / Tahun	Tahun	17.500.000	0	Rp192.500.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0123</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp51.000.000</b>					<b>Rp37.000.000</b>	<b>(Rp14.000.000)</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp37.000.000</b>	<b>Rp37.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan tempat sampah beton Spesifikasi :	6 Unit	unit	5.000.000	0	Rp30.000.000	6 Unit	unit	5.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Pemeliharaan tempat sampah kontainer Spesifikasi :	3 Unit	unit	7.000.000	0	Rp21.000.000	1 Unit	unit	7.000.000	0	Rp7.000.000	(Rp14.000.000)
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>(Rp15.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>(Rp15.000.000)</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempa Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.794.700</b>					<b>Rp2.794.700</b>	<b>Rp1.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.794.700</b>					<b>Rp2.794.700</b>	<b>Rp1.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp1.794.700</b>					<b>Rp2.794.700</b>	<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.794.700</b>	<b>Rp2.794.700</b>
	<b>[-]</b>											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	51 Liter	Liter	9.700	0	Rp494.700	0 Liter	Liter	9.700	0	Rp0	(Rp494.700)
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	494.700	0	Rp494.700	Rp494.700

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp1.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
<b>5.2.02.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
<b>5.2.02.02.01.0003</b>	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp170.000.000</b>	<b>Rp170.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengadaan Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : ( Pick Up 1500 CC )	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	170.000.000	0	Rp170.000.000	Rp170.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.679.175.200</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp2.358.475.568</b>	<b>Rp679.300.368</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp7.880.428.350</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp8.577.726.118</b>	<b>Rp697.297.768</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022										
Februari	Rp640.203.850	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
Maret	Rp536.340.100	<u>ALVI SENA, ST, MT</u>										
April	Rp586.015.650	NIP: 197508252002121004										
Mei	Rp1.061.902.650	Mengesahkan,										
Juni	Rp589.625.700	PPKD										
Juli	Rp786.765.700	<u>Dr. Winarno, SE, ME</u>										
Agustus	Rp812.900.450	NIP: 197402061999031003										
September	Rp611.535.700											
Oktober	Rp577.435.700											
November	Rp620.314.650											
Desember	Rp1.206.230.968											
Jumlah	Rp548.455.000											
	Rp8.577.726.118											

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
			Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2022 : Rp279.682.400 ( <i>terbilang: dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	35-32 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp309.632.400	Dana yang dibutuhkan	Rp279.682.400
Keluaran			Jumlah Jenis hasil uji	2 Jenis
			Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 Kampung
Hasil			Jumlah Kampung Iklim yang dibina	6 Kampung
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>	
					jenis hasil uji		2 jenis	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp309.632.400</b>					<b>Rp279.682.400</b>	<b>(Rp29.950.000)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp309.632.400</b>					<b>Rp279.682.400</b>	<b>(Rp29.950.000)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp70.781.800</b>					<b>Rp68.781.800</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp70.781.800</b>					<b>Rp68.781.800</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0002</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>					<b>Rp29.999.300</b>					<b>Rp29.999.300</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.300.000</b>	<b>Rp1.300.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Extran Spesifikasi : 2,5 Liter	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	1 Botol	Botol	1.300.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000
	<b>[#] belanja bahan kimia</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp28.699.300</b>	<b>Rp28.699.300</b>
	<b>[-]</b>											
	Akuades Spesifikasi :	1 Liter	Liter	6.000	0	Rp6.000	00 Liter	Liter	6.000	0	Rp0	(Rp6.000)
	Alkohol 70% Spesifikasi :	1 Liter	Liter	105.000	0	Rp105.000	00 Liter	Liter	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)
	Aquades Spesifikasi :	34 Galon	Galon	130.000	0	Rp4.420.000	00 Galon	Galon	130.000	0	Rp0	(Rp4.420.000)
	Bahan Kimia Labor Spesifikasi : Kebutuhan Labor Lingkungan Hidup	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	18.154.400	0	Rp18.154.400	Rp18.154.400
	Extran Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran 2.5 Liter	2 Botol	Botol	3.000.000	0	Rp6.000.000	00 Botol	Botol	3.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Gas Acetilen Spesifikasi : Spesifikasi : Isi Ulang Gas ASetilen Biasa	1 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp600.000	00 Tabung	Tabung	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Manganese(II) sulfat tetrahydrate Spesifikasi :	1 Kg	Kg	2.640.000	0	Rp2.640.000	00 Kg	Kg	2.640.000	0	Rp0	(Rp2.640.000)
	Manganese (II) Sulfate Tetrahydrate Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	1 Kg	Kg	3.300.000	0	Rp3.300.000	Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Mangan Standard Solution (Mn) Spesifikasi : Spesifikasi : Traceable to Ukuran 100 ML	1 Botol	Botol	701.400	0	Rp701.400	00 Botol	Botol	701.400	0	Rp0	(Rp701.400)
	Natrium Hydroxide Spesifikasi : Spesifikasi : Natrium Hydroxide pellets for analysis, Ukuran 100 Gram	3 Botol	Botol	800.000	0	Rp2.400.000	00 Botol	Botol	800.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Nitrate Test (100 test) Spesifikasi :	1 Pak	Pak	6.087.000	0	Rp6.087.000	00 Pak	Pak	6.087.000	0	Rp0	(Rp6.087.000)
	OE 67 Membrant Filter Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	1.845.000	0	Rp1.845.000	00 Kotak	Kotak	1.845.000	0	Rp0	(Rp1.845.000)
	Silver Sulfat Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	2 Botol	Botol	3.622.450	0	Rp7.244.900	Rp7.244.900
	Silver Sulfat Spesifikasi : Spesifikasi : Silver Sulfat for analysis Ukuran 100 Gram	1 Botol	Botol	3.735.300	0	Rp3.735.300	00 Botol	Botol	3.735.300	0	Rp0	(Rp3.735.300)
	Whatman Glass Microfiber Filters Spesifikasi : Spesifikasi : Grade 934 AH Circles, 47 mm 100/ PK	1 Kotak	Kotak	1.459.600	0	Rp1.459.600	00 Kotak	Kotak	1.459.600	0	Rp0	(Rp1.459.600)
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja wadah sampel dan pendukung alat Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.832.500</b>					<b>Rp1.832.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.832.500</b>					<b>Rp1.832.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp70.000	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp70.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.000	0	Rp80.000	5 Buah	Buah	16.000	0	Rp80.000	Rp0
	Double Tape Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	3 Buah	Roll	6.000	0	Rp18.000	3 Buah	Roll	6.000	0	Rp18.000	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp84.000	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp84.000	Rp0
	Lem Fox Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	199 Buah	Pcs	1.500	0	Rp298.500	199 Buah	Pcs	1.500	0	Rp298.500	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	45 Buah	Buah	22.000	0	Rp990.000	45 Buah	Buah	22.000	0	Rp990.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Papan Abo Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp9.000	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp9.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp33.000	6 Buah	Buah	5.500	0	Rp33.000	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp140.000	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp140.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp2.230.000</b>					<b>Rp2.230.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.230.000</b>					<b>Rp2.230.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Lembar	35 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp2.100.000	35 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp2.100.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.720.000</b>					<b>Rp4.720.000</b>	<b>(Rp2.000.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.720.000</b>	<b>Rp4.720.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	168 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.200.000	118 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.950.000	(Rp1.250.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	168 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.520.000	118 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.770.000	(Rp750.000)
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp178.182.400</b>					<b>Rp152.382.400</b>	<b>(Rp25.800.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp176.800.000</b>					<b>Rp151.000.000</b>	<b>(Rp25.800.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0015</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Laboratorium</b>					<b>Rp118.800.000</b>					<b>Rp93.000.000</b>	<b>(Rp25.800.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp93.000.000</b>	<b>Rp93.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Petugas Labor Spesifikasi :	1128 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp112.800.000	900 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp90.000.000	(Rp22.800.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)
<b>5.1.02.02.01.0050</b>	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>					<b>Rp58.000.000</b>					<b>Rp58.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp58.000.000</b>					<b>Rp58.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Retribusi Jasa Uji Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp58.000.000	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp58.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.382.400</b>					<b>Rp1.382.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp345.600</b>					<b>Rp345.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp345.600</b>					<b>Rp345.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	Rp0
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.036.800</b>					<b>Rp1.036.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.036.800</b>					<b>Rp1.036.800</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>(Rp5.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>(Rp5.000.000)</b>
<b>5.1.02.03.02.0347</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>(Rp5.000.000)</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat laboratorium Lingkungan Hidup-laboratorium Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya pemeliharaan peralatan labor dan kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Biaya servis peralatan labor dan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	00 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp40.668.200</b>					<b>Rp43.518.200</b>	<b>Rp2.850.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.668.200					Rp43.518.200	Rp2.850.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp40.668.200					Rp43.518.200	Rp2.850.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp43.518.200	Rp43.518.200
	<b>[-]</b>											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	856 Liter	Liter	9.700	0	Rp8.303.200	00 Liter	Liter	9.700	0	Rp0	(Rp8.303.200)
	BBM Dexlite Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	8.303.200	0	Rp8.303.200	Rp8.303.200
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp7.500.000	33 Orang / / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp8.250.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	9 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.025.000	15 Orang / / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp3.375.000	Rp1.350.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	9 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.250.000	9 Orang / / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	30 Orang / / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.750.000	36 Orang / / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.500.000	Rp750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Orang / / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000	18 Orang / / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0
		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp309.632.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp279.682.400</b>	<b>(Rp29.950.000)</b>
		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp309.632.400</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp279.682.400</b>	<b>(Rp29.950.000)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;"><u>ALVI SENA, ST, MT</u> NIP: 197508252002121004</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp12.062.400	
Februari	Rp22.047.200	
Maret	Rp58.487.400	
April	Rp46.540.850	
Mei	Rp20.606.200	
Juni	Rp13.422.400	
Juli	Rp59.720.150	
Agustus	Rp20.431.200	
September	Rp12.512.400	
Oktober	Rp5.767.400	
November	Rp4.062.400	
Desember	Rp4.022.400	
Jumlah	Rp279.682.400	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	