

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp590.543.800 <i>(terbilang: lima ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp569.689.650	Dana yang dibutuhkan	Rp590.543.800
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket		
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					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
	#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.977.700						Rp3.977.700	Rp0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	14 Set	Set	38.100	0	Rp533.400	14 Set	Set	38.100	0	Rp533.400	Rp0	
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	15 Set	Set	38.100	0	Rp571.500	15 Set	Set	38.100	0	Rp571.500	Rp0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	8 Buah	Buah	117.800	0	Rp942.400	8 Buah	Buah	117.800	0	Rp942.400	Rp0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	8 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.662.400	8 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.662.400	Rp0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	8 Buah	Buah	33.500	0	Rp268.000	8 Buah	Buah	33.500	0	Rp268.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.977.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.977.700	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 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 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket			
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					Rp72.464.350					Rp55.746.400	(Rp16.717.950)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.464.350					Rp55.746.400	(Rp16.717.950)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.714.350					Rp54.996.400	(Rp16.717.950)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.714.350					Rp54.996.400	(Rp16.717.950)	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp0					Rp779.400	Rp779.400	
	[#] belanja isi tabung gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp779.400	Rp779.400	
	[-]												
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	3 Tabung		259.800	0	Rp779.400	Rp779.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.958.900					Rp5.572.100	(Rp2.386.800)	
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.958.900					Rp5.572.100	(Rp2.386.800)	
	[-]												
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp100.800	5 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp42.000	(Rp58.800)	
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp62.400	4 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp20.800	(Rp41.600)	
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	125 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp325.000	50 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp130.000	(Rp195.000)	
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp239.000	5 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp119.500	(Rp119.500)	
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp900.500	5 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp900.500	Rp0	
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp304.800	12 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp304.800	Rp0	
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	20.800	0	Rp62.400	3 Buah	Buah	20.800	0	Rp62.400	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	26 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp366.600	16 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp225.600	(Rp141.000)	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp192.000	20 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp192.000	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 280	10 Kotak	Kotak	83.700	0	Rp837.000	5 Kotak	Kotak	83.700	0	Rp418.500	(Rp418.500)	
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : A-300	9 Buah	Buah	9.400	0	Rp84.600	9 Buah	Buah	9.400	0	Rp84.600	Rp0	
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	20 Buah	Buah	16.700	0	Rp334.000	8 Buah	Buah	16.700	0	Rp133.600	(Rp200.400)	

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 : Pakai busa	5 Roll	Roll	10.400	0	Rp52.000	5 Roll	Roll	10.400	0	Rp52.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	5 Roll	Roll	13.600	0	Rp68.000	5 Roll	Roll	13.600	0	Rp68.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	Rp0
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	75 Buah	Buah	7.000	0	Rp525.000	(Rp175.000)
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	12 Buah	Buah	15.100	0	Rp181.200	12 Buah	Buah	15.100	0	Rp181.200	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Roll	12.500	0	Rp125.000	10 Buah	Roll	12.500	0	Rp125.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp100.000	0 Roll	Roll	12.500	0	Rp0	(Rp100.000)
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	5 Buah	Roll	7.300	0	Rp36.500	5 Buah	Roll	7.300	0	Rp36.500	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	12.500	0	Rp125.000	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp100.000	(Rp25.000)
	Lem cair Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp42.000	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp42.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	100 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp420.000	50 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp210.000	(Rp210.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp78.000	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp78.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	Buah	7.300	0	Rp73.000	10 Buah	Buah	7.300	0	Rp73.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	5.200	0	Rp52.000	10 Buah	Buah	5.200	0	Rp52.000	Rp0
	Refill spidol Board Marker Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.400	0	Rp84.000	10 Buah	Buah	8.400	0	Rp84.000	Rp0
	Refill spidol White board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	Rp0
	Refill spidol White board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	Rp0
	Stabilo two colour Spesifikasi :	24 Buah	Unit	5.800	0	Rp139.200	24 Buah	Unit	5.800	0	Rp139.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp561.600	2 Buah	Buah	93.600	0	Rp187.200	(Rp374.400)

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)		
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	10 Buah	Buah	46.800	0	Rp468.000	3 Buah	Buah	46.800	0	Rp140.400	(Rp327.600)	
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	3 Buah	Buah	62.400	0	Rp187.200	3 Buah	Buah	62.400	0	Rp187.200	Rp0	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol	Botol	17.700	0	Rp53.100	3 Botol	Botol	17.700	0	Rp53.100	Rp0	
	Type - Ex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp23.392.000						Rp18.091.000	(Rp5.301.000)
	[#] Belanja kertas / cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.392.000						Rp18.091.000	(Rp5.301.000)
	[-]												
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Aneka Warna	50 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.560.000	50 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.560.000	Rp0	
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Karton	30 Buah	Buah	20.800	0	Rp624.000	30 Buah	Buah	20.800	0	Rp624.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	125 Rim	Rim	54.100	0	Rp6.762.500	95 Rim	Rim	54.100	0	Rp5.139.500	(Rp1.623.000)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	225 Rim	Rim	61.300	0	Rp13.792.500	165 Rim	Rim	61.300	0	Rp10.114.500	(Rp3.678.000)	
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	82.600	0	Rp413.000	5 Rim	Rim	82.600	0	Rp413.000	Rp0	
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Putih	20 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp84.000	20 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp84.000	Rp0	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp22.634.700						Rp17.537.200	(Rp5.097.500)
	[#] Belanja alat/bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.634.700						Rp17.537.200	(Rp5.097.500)
	[-]												
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	381.000	0	Rp3.810.000	0 Buah	Buah	381.000	0	Rp0	(Rp3.810.000)	
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	381.000	0	Rp3.810.000	Rp3.810.000	
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	254.000	0	Rp3.810.000	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000	(Rp3.556.000)	
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	288.600	0	Rp2.308.800	8 Buah	Buah	288.600	0	Rp2.308.800	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)	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	88.400	0	Rp707.200	8 Buah	Buah	88.400	0	Rp707.200	Rp0
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	6 Buah	Buah	124.700	0	Rp748.200	6 Buah	Buah	124.700	0	Rp748.200	Rp0
	Mouse Computer Spesifikasi :	7 Buah	Buah	135.000	0	Rp945.000	7 Buah	Buah	135.000	0	Rp945.000	Rp0
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.897.500	20 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.118.000	(Rp779.500)
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp3.810.000	24 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp3.048.000	(Rp762.000)
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	173.200	0	Rp2.598.000	15 Kotak	Kotak	173.200	0	Rp2.598.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.141.900					Rp2.795.400	(Rp1.346.500)
	[#] Belanja alat/bahan perabot kantor					Rp4.141.900					Rp2.795.400	(Rp1.346.500)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Box sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp561.600	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp561.600	Rp0
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	2 Buah	Buah	301.300	0	Rp602.600	1 Buah	Buah	301.300	0	Rp301.300	(Rp301.300)
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp68.000	(Rp68.000)
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	67.600	0	Rp676.000	10 Buah	Buah	67.600	0	Rp676.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	36.400	0	Rp291.200	0 Buah	Buah	36.400	0	Rp0	(Rp291.200)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	12 Buah	Buah	55.000	0	Rp660.000	6 Buah	Buah	55.000	0	Rp330.000	(Rp330.000)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Kain pel/ mop debu panjang	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	(Rp120.000)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	4 Buah	Buah	118.000	0	Rp472.000	2 Buah	Buah	118.000	0	Rp236.000	(Rp236.000)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel putar super mop	1 Buah	Buah	420.000	0	Rp420.000	1 Buah	Buah	420.000	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.586.850					Rp10.221.300	(Rp3.365.550)
	[#] Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya					Rp13.586.850					Rp10.221.300	(Rp3.365.550)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											

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 Kaca Spesifikasi :	120 Botol	Botol	17.500	0	Rp2.100.000	91 Botol	Botol	17.500	0	Rp1.592.500	(Rp507.500)
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	120 Botol	Botol	16.500	0	Rp1.980.000	67 Botol	Botol	16.500	0	Rp1.105.500	(Rp874.500)
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	60 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.560.000	60 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	Gayung/timba Spesifikasi :	15 Buah		9.300	0	Rp139.500	15 Buah		9.300	0	Rp139.500	Rp0
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	5 Botol	Botol	52.000	0	Rp260.000	5 Botol	Botol	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi :	17 Botol	Botol	37.500	0	Rp637.500	17 Botol	Botol	37.500	0	Rp637.500	Rp0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	15 Buah	Buah	5.200	0	Rp78.000	5 Buah	Buah	5.200	0	Rp26.000	(Rp52.000)
	Kanebo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.200	0	Rp374.400	11 Buah	Buah	31.200	0	Rp343.200	(Rp31.200)
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000	(Rp130.000)
	Palu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp98.800	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp98.800	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	36 Buah	Buah	57.200	0	Rp2.059.200	8 Buah	Buah	57.200	0	Rp457.600	(Rp1.601.600)
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp187.200	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp187.200	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	34.300	0	Rp1.029.000	30 Buah	Buah	34.300	0	Rp1.029.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp300.000	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp300.000	Rp0
	Penyiram Bunga Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	Rp0
	Serokan Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	2 Buah	Buah	56.250	0	Rp112.500	(Rp168.750)
	Tisu Spesifikasi :	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.160.000	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.160.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[#] Belanja kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000					Rp150.000	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)	

	[-]											
	Retribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp150.000	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Belanja jasa kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.464.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp55.746.400	(Rp16.717.950)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 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 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket

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					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.499.350					Rp16.020.750	(Rp11.478.600)
	[-]											
	Bon pesanan Spesifikasi :	19 Pak	Pak	98.800	0	Rp1.877.200	0 Pak	Pak	98.800	0	Rp0	(Rp1.877.200)

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)																																					
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp208.000	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp208.000	Rp0																																				
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	240 Buah	Buah	9.300	0	Rp2.232.000	0 Buah	Buah	9.300	0	Rp0	(Rp2.232.000)																																				
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	45711 Lembar	Lembar	350	0	Rp15.998.850	31425 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.998.750	(Rp5.000.100)																																				
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	123 Buah	Buah	5.800	0	Rp713.400	123 Buah	Buah	5.800	0	Rp713.400	Rp0																																				
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	38 Buah	Buah	19.300	0	Rp733.400	38 Buah	Buah	19.300	0	Rp733.400	Rp0																																				
	Lembar disposisi Spesifikasi :	19 Pak	Pak	37.200	0	Rp706.800	0 Pak	Pak	37.200	0	Rp0	(Rp706.800)																																				
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	519.500	0	Rp1.039.000	2 Buah	Buah	519.500	0	Rp1.039.000	Rp0																																				
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	14 Buah	Buah	166.300	0	Rp2.328.200	14 Buah	Buah	166.300	0	Rp2.328.200	Rp0																																				
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	5 Buah	Buah	332.500	0	Rp1.662.500	0 Buah	Buah	332.500	0	Rp0	(Rp1.662.500)																																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.499.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.020.750	(Rp11.478.600)																																				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																
Lokasi :																																																
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>100 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>100 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																										
Indikator					Target	Indikator					Target																																					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 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)																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp465.748.250					Rp514.798.950	Rp49.050.700																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp465.748.250					Rp514.798.950	Rp49.050.700																																				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.700.000					Rp35.700.000	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	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.700.000					Rp35.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.700.000					Rp35.700.000	Rp0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.700.000					Rp35.700.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	850 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp22.950.000	850 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp22.950.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	850 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.750.000	850 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.750.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp430.048.250					Rp479.098.950	Rp49.050.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp430.048.250					Rp479.098.950	Rp49.050.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp430.048.250					Rp479.098.950	Rp49.050.700
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp430.048.250					Rp479.098.950	Rp49.050.700
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	4825 Liter	Liter	7.850	0	Rp37.876.250	5547 Liter	Liter	7.850	0	Rp43.543.950	Rp5.667.700
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp7.590.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp0	(Rp7.590.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp9.920.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp1.984.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp9.750.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp7.150.000	(Rp2.600.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp18.216.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp18.216.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp24.800.000	37 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp36.704.000	Rp11.904.000
	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	30 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp21.900.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp29.200.000	Rp7.300.000
	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	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp7.300.000	Rp2.920.000

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)	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	7 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp34.216.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp34.216.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp59.040.000	20 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp59.040.000	Rp0
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp30.000.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp14.000.000	(Rp16.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	90 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp27.000.000	145 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp43.500.000	Rp16.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	190 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp47.500.000	150 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp37.500.000	(Rp10.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	40 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp15.200.000	55 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp20.900.000	Rp5.700.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	45 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp11.250.000	67 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp16.750.000	Rp5.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	90 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp11.250.000	135 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp16.875.000	Rp5.625.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	28 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp10.360.000	74 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp27.380.000	Rp17.020.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	75 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp39.750.000	122 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp64.660.000	Rp24.910.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	52 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp7.800.000	80 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp12.000.000	Rp4.200.000
	[-] tiket											
	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 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp465.748.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp514.798.950	Rp49.050.700

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 Total Anggaran Kegiatan:					Rp569.689.650		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp590.543.800	Rp20.854.150

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.000
Februari	Rp28.203.000
Maret	Rp101.278.850
April	Rp48.203.000
Mei	Rp65.570.000
Juni	Rp48.203.000
Juli	Rp57.558.850
Agustus	Rp45.891.750
September	Rp55.605.400
Oktober	Rp50.001.600
November	Rp45.829.400
Desember	Rp44.148.950
Jumlah	Rp590.543.800

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDianto, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	