

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 capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp343.802.900 (terbilang: tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp341.612.000	Dana yang dibutuhkan	Rp343.802.900
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			21 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					21 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					Rp210.692.000					Rp188.562.900	(Rp22.129.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.692.000					Rp188.562.900	(Rp22.129.100)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.310.000					Rp98.425.000	(Rp2.885.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.310.000					Rp8.425.000	(Rp2.885.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.310.000					Rp8.425.000	(Rp2.885.000)
	[#] Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.310.000					Rp8.425.000	(Rp2.885.000)
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp5.310.000	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp4.425.000	(Rp885.000)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
	[#] Belanja sewa kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	7.500.000	0	Rp90.000.000	12 Bulan	Bulan	7.500.000	0	Rp90.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp109.382.000					Rp90.137.900	(Rp19.244.100)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp109.382.000					Rp90.137.900	(Rp19.244.100)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp65.382.000					Rp51.137.900	(Rp14.244.100)
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.382.000					Rp51.137.900	(Rp14.244.100)
	[-]											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	35382000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp35.382.000	31137900 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.137.900	(Rp4.244.100)

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 :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	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
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp44.000.000					Rp39.000.000	(Rp5.000.000)
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.000.000					Rp39.000.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	26000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp26.000.000	26000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp26.000.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp18.000.000	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp13.000.000	(Rp5.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.692.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp188.562.900	(Rp22.129.100)
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 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 Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 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					Rp58.740.000					Rp21.060.000	(Rp37.680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.740.000					Rp21.060.000	(Rp37.680.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000					Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000					Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.000.000					Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	[#] BBM Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					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)	
	[-]											
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp2.000.000	1000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.740.000					Rp20.060.000	(Rp36.680.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp56.740.000					Rp20.060.000	(Rp36.680.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[#] Biaya pemeliharaan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.440.000					Rp3.660.000	Rp1.220.000
	[#] Biaya pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.440.000					Rp3.660.000	Rp1.220.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp2.440.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.660.000	Rp1.220.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp500.000					Rp1.000.000	Rp500.000
	[#] Biaya pemeliharaan soundsystem Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp1.000.000	Rp500.000
	[-]											
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp500.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp1.000.000	Rp500.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.800.000					Rp0	(Rp3.800.000)
	[#] Biaya pemeliharaan alat studio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.800.000					Rp0	(Rp3.800.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Handycam Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp800.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Pemeliharaan Projector Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp1.600.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	Pemeliharaan TV Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp1.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp16.000.000					Rp11.200.000	(Rp4.800.000)

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)	
	[#] Biaya pemeliharaan komputer/laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000					Rp11.200.000	(Rp4.800.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Komputer / Laptop Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp16.000.000	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp11.200.000	(Rp4.800.000)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp14.000.000					Rp4.200.000	(Rp9.800.000)
	[#] Biaya pemelihaan printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.000.000					Rp4.200.000	(Rp9.800.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp14.000.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp4.200.000	(Rp9.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.060.000	(Rp37.680.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				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					Rp72.180.000						Rp134.180.000	Rp62.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000						Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000						Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000						Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000						Rp2.180.000	Rp0
	[#] Honorarium barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000						Rp2.180.000	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 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 / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000					Rp132.000.000	Rp62.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.000.000					Rp132.000.000	Rp62.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp70.000.000					Rp132.000.000	Rp62.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp70.000.000					Rp132.000.000	Rp62.000.000
	[#] Pemeliharaan gedung kantor Bappeda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000					Rp132.000.000	Rp62.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	700000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp70.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1	0	Rp0	(Rp70.000.000)
	Rehab Sedang Gedung Kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	122.000.000	0	Rp122.000.000	Rp122.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp134.180.000	Rp62.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp341.612.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp343.802.900	Rp2.190.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP: 198110262008021001		
Januari	Rp2.500.000			
Februari	Rp102.720.000			
Maret	Rp41.500.000			
April	Rp16.940.000			
Mei	Rp11.700.000			
Juni	Rp39.800.000			
Juli	Rp11.500.000			
Agustus	Rp10.637.900			
September	Rp38.400.000			
Oktober	Rp3.925.000			
November	Rp62.000.000			
Desember	Rp2.180.000			
Jumlah	Rp343.802.900			
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	