

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 : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 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 : Rp0 <i>(terbilang: nol 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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp14.255.900	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	85 %	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	85 %
Hasil	Tingkat kevalidan data OPD dalam dokumen perencanaan	60 %	Tingkat kevalidan data OPD dalam dokumen perencanaan	60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan
	Jumlah Masukan Elemen Data Perencanaan	500 Elemen Data	Jumlah Masukan Elemen Data Perencanaan	
			Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan	3 Aplikasi

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					Rp14.255.900					Rp0	(Rp14.255.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.255.900					Rp0	(Rp14.255.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.455.900					Rp0	(Rp9.455.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.455.900					Rp0	(Rp9.455.900)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.205.900					Rp0	(Rp1.205.900)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.205.900					Rp0	(Rp1.205.900)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1856 Lembar	Lembar	350	0	Rp649.600	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp649.600)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	78.000	0	Rp390.000	0 Buah	Buah	78.000	0	Rp0	(Rp390.000)
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Lembar	Buah	166.300	0	Rp166.300	0 Buah	Buah	166.300	0	Rp0	(Rp166.300)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.250.000					Rp0	(Rp8.250.000)
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.250.000					Rp0	(Rp8.250.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp0	(Rp4.050.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.200.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.000					Rp0	(Rp4.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.000					Rp0	(Rp4.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.800.000					Rp0	(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)
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp0	(Rp4.800.000)
	[-]											
	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	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.000.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp800.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp0	(Rp800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.255.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp14.255.900)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp14.255.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp0	(Rp14.255.900)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		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										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp0											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan				Tanda Tangan			

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	