

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 : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 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 : Rp7.144.000 (<i>terbilang: tujuh juta seratus empat puluh empat ribu 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	Rp17.281.450	Dana yang dibutuhkan	Rp7.144.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 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					Rp17.281.450						Rp7.144.000	(Rp10.137.450)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.281.450						Rp7.144.000	(Rp10.137.450)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.281.450						Rp7.144.000	(Rp10.137.450)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.281.450						Rp7.144.000	(Rp10.137.450)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.571.450						Rp5.044.000	Rp1.472.550	
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.571.450						Rp5.044.000	Rp1.472.550	
	[-]													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	92 Buah	Buah	19.300	0	Rp1.775.600	80 Buah	Buah	19.300	0	Rp1.544.000	(Rp231.600)		
	[-] Fotocopy													
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5131 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.795.850	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000	Rp1.704.150		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.710.000						Rp2.100.000	(Rp11.610.000)	
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.710.000						Rp2.100.000	(Rp11.610.000)	
	[-] Makan rapat													
	Makan Rapat Spesifikasi :	330 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.910.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000	(Rp7.560.000)		
	[-] Minum / snack rapat													
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.800.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	(Rp4.050.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.281.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.144.000	(Rp10.137.450)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.281.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp7.144.000	(Rp10.137.450)		

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	Rp0			
Februari	Rp2.100.000			
Maret	Rp751.329			
April	Rp1.317.463			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp751.329			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp751.329			
Desember	Rp1.472.550			
Jumlah	Rp7.144.000			
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	