

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 : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp68.395.800 (terbilang: enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan 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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp120.681.300	Dana yang dibutuhkan	Rp68.395.800
Keluaran	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul
Hasil	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					41 Urusan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					41 Urusan
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					5 Dokumen
Jumlah dokumen modul aplikasi					5 Dokumen	Jumlah dokumen modul aplikasi					5 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	BELANJA OPERASI					Rp120.681.300					Rp68.395.800	(Rp52.285.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.681.300					Rp68.395.800	(Rp52.285.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.110.100					Rp8.940.000	(Rp170.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.110.100					Rp8.940.000	(Rp170.100)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp170.100					Rp0	(Rp170.100)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.100					Rp0	(Rp170.100)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	486 Lembar	Lembar	350	0	Rp170.100	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp170.100)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.940.000					Rp8.940.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.940.000					Rp8.940.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.510.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.510.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	362 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.430.000	362 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.430.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.571.200					Rp59.455.800	(Rp52.115.400)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000					Rp57.075.000	(Rp50.925.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp108.000.000					Rp57.075.000	(Rp50.925.000)
	[#] Gaji Programmer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.000.000					Rp57.075.000	(Rp50.925.000)
	[-]											
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp105.000.000	309 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp54.075.000	(Rp50.925.000)

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)	
	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
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.571.200					Rp2.380.800	(Rp1.190.400)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.880.000					Rp1.920.000	(Rp960.000)
	[#] Gaji Programmer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.880.000					Rp1.920.000	(Rp960.000)
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	16 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp1.920.000	(Rp960.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp172.800					Rp115.200	(Rp57.600)
	[#] Gaji Programmer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp172.800					Rp115.200	(Rp57.600)
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	16 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp115.200	(Rp57.600)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400					Rp345.600	(Rp172.800)
	[#] Gaji Programmer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp345.600	(Rp172.800)
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400	16 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp345.600	(Rp172.800)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.681.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp68.395.800	(Rp52.285.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.681.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp68.395.800	(Rp52.285.500)

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	Rp9.047.600			
Februari	Rp11.567.600			
Maret	Rp9.047.600			
April	Rp14.567.600			
Mei	Rp9.047.600			
Juni	Rp9.047.600			
Juli	Rp3.660.600			
Agustus	Rp297.600			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.112.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp68.395.800			
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	