

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 : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
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 : Rp51.623.000 <i>(terbilang: lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga 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 perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.986.100	Dana yang dibutuhkan	Rp51.623.000
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi			23 Perangkat Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi				23 Perangkat Daerah	
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					Rp29.986.600					Rp16.824.500	(Rp13.162.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.986.600					Rp16.824.500	(Rp13.162.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.986.600					Rp11.624.500	(Rp10.362.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.986.600					Rp11.624.500	(Rp10.362.100)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.136.600					Rp3.140.500	(Rp996.100)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.136.600					Rp3.140.500	(Rp996.100)
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	28.100	0	Rp224.800	8 Lembar	Lembar	28.100	0	Rp224.800	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9038 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.163.300	7142 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.499.700	(Rp663.600)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	52.000	0	Rp416.000	8 Buah	Buah	52.000	0	Rp416.000	Rp0
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	1 Buah	Buah	332.500	0	Rp332.500	0 Buah	Buah	332.500	0	Rp0	(Rp332.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.850.000					Rp8.484.000	(Rp9.366.000)
	[#] Belanja makan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.850.000					Rp8.484.000	(Rp9.366.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	425 Orang / Acara	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.475.000	202 Orang / Acara	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.454.000	(Rp6.021.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	425 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.375.000	202 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.030.000	(Rp3.345.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.400.000					Rp4.400.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.400.000					Rp4.400.000	(Rp2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000					Rp4.400.000	(Rp2.000.000)
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000					Rp4.400.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	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	16 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp6.400.000	11 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.400.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.600.000					Rp800.000	(Rp800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.600.000					Rp800.000	(Rp800.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.600.000					Rp800.000	(Rp800.000)
	[#] transport dalam propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000					Rp800.000	(Rp800.000)
	[-]											
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.986.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.824.500	(Rp13.162.100)
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.999.500					Rp34.798.500	(Rp10.201.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.999.500					Rp34.798.500	(Rp10.201.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.999.500					Rp26.798.500	(Rp201.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.999.500					Rp26.798.500	(Rp201.000)

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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.174.500					Rp5.174.500	Rp0
	[#] komponen belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.174.500					Rp5.174.500	Rp0
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	30 Buah	Lembar	28.100	0	Rp843.000	30 Buah	Lembar	28.100	0	Rp843.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6018 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.106.300	6018 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.106.300	Rp0
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.560.000	30 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	166.300	0	Rp665.200	4 Buah	Buah	166.300	0	Rp665.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.825.000					Rp21.624.000	(Rp201.000)
	[#] komponen belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.825.000					Rp21.624.000	(Rp201.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	492 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.284.000	(Rp216.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat	555 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.325.000	556 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.340.000	Rp15.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000					Rp8.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000					Rp8.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000					Rp8.000.000	(Rp10.000.000)
	[#] komponen belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000
	[-]											
	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	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	15 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp18.000.000	4 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	(Rp13.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.999.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp34.798.500	(Rp10.201.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.986.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp51.623.000	(Rp23.363.100)

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	Rp1.500.000			
Februari	Rp17.200.000			
Maret	Rp4.500.000			
April	Rp0			
Mei	Rp8.984.000			
Juni	Rp1.800.000			
Juli	Rp1.500.000			
Agustus	Rp3.940.500			
September	Rp300.000			
Oktober	Rp2.000.000			
November	Rp9.898.500			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp51.623.000			
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	