

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 : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
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 : Rp14.999.750 <i>(terbilang: empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh 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	Rp24.545.000	Dana yang dibutuhkan	Rp14.999.750
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				

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 SDA					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 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					Rp24.545.000					Rp14.999.750	(Rp9.545.250)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.545.000					Rp14.999.750	(Rp9.545.250)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.945.000					Rp14.199.750	(Rp3.745.250)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.945.000					Rp14.199.750	(Rp3.745.250)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.820.000					Rp1.821.750	Rp1.750	
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.820.000					Rp1.821.750	Rp1.750	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5200 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.820.000	5205 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.821.750	Rp1.750	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.125.000					Rp12.378.000	(Rp3.747.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.125.000					Rp12.378.000	(Rp3.747.000)	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	370 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.990.000	269 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.263.000	(Rp2.727.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	409 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.135.000	341 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.115.000	(Rp1.020.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)	
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)	
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)	

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)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.400.000						Rp800.000	(Rp2.600.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.400.000						Rp800.000	(Rp2.600.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp400.000						Rp0	(Rp400.000)
	[#] transport Narasumber dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000						Rp0	(Rp400.000)
	[-]												
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000						Rp800.000	(Rp2.200.000)
	[#] pengganti transport masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000						Rp800.000	(Rp2.200.000)
	[-]												
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp800.000	(Rp2.200.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.545.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.999.750	(Rp9.545.250)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp24.545.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp14.999.750	(Rp9.545.250)	
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	Rp1.386.000												
April	Rp0												
Mei	Rp2.520.000												
Juni	Rp2.710.000												
Juli	Rp2.520.000												
Agustus	Rp0												
September	Rp1.925.000												
Oktober	Rp2.520.000												
November	Rp838.000												
Desember	Rp580.750												
Jumlah	Rp14.999.750												

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	