

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 Perencananaan yang Baik	83 Persen	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Dokumen Perencananaan yang Baik	83 Persen
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
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 : Rp35.174.300 <i>(terbilang: tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus 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 Perencananaan yang Baik	83 Persen	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Dokumen Perencananaan yang Baik	83 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.774.750	Dana yang dibutuhkan	Rp35.174.300
Keluaran	ersentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %	ersentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																								
Lokasi	:																									
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																			
		Indikator				Target	Indikator				Target															
							Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ update				1 Aplikasi															
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan															
							Jumlah monitoring pembinaan satimisake				4 Kali															
							Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				1 Pelatihan															
							Jumlah pemenang serambi geoportal				3 Pemenang															
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							Rp53.774.750					Rp35.174.300	(Rp18.600.450)												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp53.774.750					Rp35.174.300	(Rp18.600.450)												
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp21.724.750					Rp21.624.300	(Rp100.450)												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp21.724.750					Rp21.624.300	(Rp100.450)												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							Rp3.424.750					Rp3.324.300	(Rp100.450)												
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Rp3.424.750					Rp3.324.300	(Rp100.450)												
	[-] Fotokopy																									
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9785 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.424.750	9498 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.324.300	(Rp100.450)														
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							Rp18.300.000					Rp18.300.000	Rp0												
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							Rp18.300.000					Rp18.300.000	Rp0												
	[-]																									
	Makan Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.610.000	430 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.610.000	Rp0														
	[-] Snack/ Minum Rapat																									
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	446 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.690.000	446 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.690.000	Rp0														
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp7.450.000					Rp2.250.000	(Rp5.200.000)												

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.450.000					Rp2.250.000	(Rp5.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp0	(Rp3.200.000)
	[-] Honorarium Narasumber/ Instruktur/ Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementrian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	4 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp3.200.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.250.000					Rp2.250.000	(Rp2.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.250.000					Rp2.250.000	(Rp2.000.000)
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Dalam Daerah											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Honor Juri/ wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Luar Daerah (Serambi Geoportal Award											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari luar daerah Kota Padang Panjang	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Orang / hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.600.000					Rp800.000	(Rp2.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000					Rp800.000	(Rp2.800.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-] Transport Narasumber Dalam Propinsi											
	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					Rp3.200.000					Rp800.000	(Rp2.400.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp800.000	(Rp2.400.000)
	[-] Pengganti Transport Masyarakat											
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	32 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.200.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp800.000	(Rp2.400.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.000.000					Rp10.500.000	(Rp10.500.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.000.000					Rp10.500.000	(Rp10.500.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp21.000.000					Rp10.500.000	(Rp10.500.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000					Rp10.500.000	(Rp10.500.000)

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)	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Award											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Paket	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Organisasi	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Paket	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Organisasi	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Paket	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Organisasi	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[-] Serambi Geoportal Award											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Paket	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	0 kelompok	kelompok	4.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Paket	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	0 kelompok	kelompok	3.500.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Paket	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	0 kelompok	kelompok	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.774.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp35.174.300	(Rp18.600.450)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp53.774.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp35.174.300	(Rp18.600.450)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp0											
Februari	Rp3.650.000											
Maret	Rp1.400.000											
April	Rp1.450.000											
Mei	Rp3.200.000											
Juni	Rp1.700.000											
Juli	Rp1.650.000											
Agustus	Rp2.750.000											
September	Rp1.650.000											
Oktober	Rp1.800.000											
November	Rp2.490.000											
Desember	Rp13.434.300											
Jumlah	Rp35.174.300											
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <												

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	