

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen
Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp229.923.900 (<i>terbilang: dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan 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 pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp335.473.900	Dana yang dibutuhkan	Rp229.923.900
Keluaran	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan	100 %	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan	100 %
Hasil	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan	100 %	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yanag dikeluarkan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan		: 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
							Jumlah diskusi dan koordinasi percepatan pembangunan yang dilaksanakan					12 Kali	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					12 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					Rp335.473.900					Rp229.923.900	(Rp105.550.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp335.473.900					Rp229.923.900	(Rp105.550.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.492.100					Rp10.212.100	(Rp1.280.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.492.100					Rp10.212.100	(Rp1.280.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp735.600					Rp735.600	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp735.600					Rp735.600	Rp0	
	[-] -												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	61.300	0	Rp735.600	12 Rim	Rim	61.300	0	Rp735.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.941.400					Rp1.141.400	(Rp800.000)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.941.400					Rp1.141.400	(Rp800.000)	
	[-] -												
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2900 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.015.000	2820 Lembar	Lembar	350	0	Rp987.000	(Rp28.000)	
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	48 Buah	Buah	19.300	0	Rp926.400	8 Buah	Buah	19.300	0	Rp154.400	(Rp772.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp895.100					Rp2.695.100	Rp1.800.000	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp895.100					Rp2.695.100	Rp1.800.000	
	[-] -												
	Catridge Brother LC535XL Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	155.900	0	Rp155.900	1 Buah	Buah	155.900	0	Rp155.900	Rp0	

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)	
	Hardisk Eksternal Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	1.800.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Tinta E-Print Epson Hitam Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp277.200	6 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp277.200	Rp0
	Tinta E-Print Epson Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp462.000	10 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp462.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000					Rp2.940.000	(Rp3.360.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000					Rp2.940.000	(Rp3.360.000)
	[-] -											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.890.000	(Rp2.160.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.620.000					Rp2.700.000	Rp1.080.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.620.000					Rp2.700.000	Rp1.080.000
	[-] -											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.620.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000	Rp1.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp228.750.000					Rp117.600.000	(Rp111.150.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp225.600.000					Rp117.600.000	(Rp108.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp225.600.000					Rp117.600.000	(Rp108.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.600.000					Rp117.600.000	(Rp108.000.000)
	[-] -											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	210 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp168.000.000	116 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp92.800.000	(Rp75.200.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Wakil Walikota	24 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp24.000.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	(Rp16.000.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	24 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp33.600.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp16.800.000	(Rp16.800.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp3.150.000					Rp0	(Rp3.150.000)

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)			
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel						Rp3.150.000						Rp0	(Rp3.150.000)
	[#] Sewa Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.150.000						Rp0	(Rp3.150.000)
	[-]													
	Biaya Penginapan Narasumber Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	630.000	0	Rp3.150.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	630.000	0	Rp0	(Rp3.150.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp95.231.800						Rp102.111.800	Rp6.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp95.231.800						Rp102.111.800	Rp6.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp95.231.800						Rp102.111.800	Rp6.880.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp95.231.800						Rp102.111.800	Rp6.880.000
	[-]													
	Penggantian Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportas Udara	1 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp2.600.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp650.000	(Rp1.950.000)		
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp650.000	Rp650.000		
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	21 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.400.000	21 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.400.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.500.000	Rp2.500.000		
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp7.400.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp14.800.000	Rp7.400.000		
	[-] -													
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3329800 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.329.800	5467800 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.467.800	Rp2.138.000		
	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Tiket perjalanan darat, besaran realisasi menyesuaikan Perpres 33 Tahun 2020 dan/atau pengeluaran riil	2 Orang / PP	Orang / PP	1.800.000	0	Rp3.600.000	0 Orang / PP	Orang / PP	1.800.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)		
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	(Rp2.706.000)		
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	9 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp8.928.000	8 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp7.936.000	(Rp992.000)		

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)	
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	4 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.920.000	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	(Rp730.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp5.952.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp7.936.000	Rp1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp7.300.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp6.570.000	(Rp730.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000	Rp5.840.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	(Rp5.904.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.200.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp9.000.000	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp335.473.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp229.923.900	(Rp105.550.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp335.473.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp229.923.900	(Rp105.550.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001		
Januari	Rp26.078.500			
Februari	Rp19.900.000			
Maret	Rp27.300.000			
April	Rp38.200.000			
Mei	Rp28.200.000			
Juni	Rp28.400.000			
Juli	Rp14.720.600			
Agustus	Rp11.013.000			
September	Rp12.000.000			
Oktober	Rp9.231.800			
November	Rp14.880.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp229.923.900			
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	