

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 : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
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 : Rp42.685.500 (<i>terbilang: empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima 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	Rp42.685.500	Dana yang dibutuhkan	Rp42.685.500
Keluaran	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %
Hasil	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan		: 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					1 Dokumen	
							Jumlah monitoring urusan lingkungan hidup					4 Kali	
							Jumlah monitoring urusan Pertanian					4 Kali	
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					Rp42.685.500					Rp42.685.500	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.685.500					Rp42.685.500	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.826.200					Rp10.461.200	(Rp1.365.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.826.200					Rp10.461.200	(Rp1.365.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.154.000					Rp1.154.000	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.154.000					Rp1.154.000	Rp0	
	[-] -												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	10 Rim	Rim	54.100	0	Rp541.000	10 Rim	Rim	54.100	0	Rp541.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp525.000					Rp0	(Rp525.000)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp525.000					Rp0	(Rp525.000)	
	[-] -												
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1500 Lembar	Lembar	350	0	Rp525.000	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp525.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.747.200					Rp1.747.200	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.747.200					Rp1.747.200	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)		
	[-]												
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp277.200	2 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp277.200	Rp0	
	[-] -												
	Tinta Spesifikasi : Brother BN 261	1 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp1.470.000	1 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp1.470.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000						Rp7.560.000	(Rp840.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000						Rp7.560.000	(Rp840.000)
	[-] -												
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.400.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.860.000	(Rp540.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.700.000	(Rp300.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.600.000						Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.600.000						Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.600.000						Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000						Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
	[-] -												
	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	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000	(Rp800.000)	
	Honorarium Narasumber / instruktur / Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli Dari Dalam Negeri	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0	Rp6.400.000	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0	Rp4.800.000	(Rp1.600.000)	
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	0 Orang/ hari	Orang/ hari	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang/ hari	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.259.300						Rp24.724.300	Rp3.465.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.259.300						Rp24.724.300	Rp3.465.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.259.300						Rp24.724.300	Rp3.465.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.259.300						Rp24.724.300	Rp3.465.000
	[-] -												
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4559300 Tahun	Tahun	1	0	Rp4.559.300	5347300 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.347.300	Rp788.000	

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 (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	Rp5.112.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.200.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.800.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	14 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp3.150.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp900.000	(Rp2.250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	14 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.750.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.125.000	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.685.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp42.685.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp42.685.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp42.685.500	Rp0

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	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp11.824.200			
April	Rp0			
Mei	Rp9.500.000			
Juni	Rp1.177.000			
Juli	Rp16.119.300			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp4.065.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp42.685.500			
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	