



KOTA PADANG PANJANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

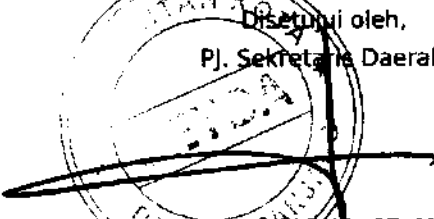
- a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

Disetujui oleh,
PJ. Sekretaris Daerah

Dt. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Disahkan oleh,

ZIA UL HIKRI, SE
NIP. 198110362008021001



KOTA PADANG PANJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

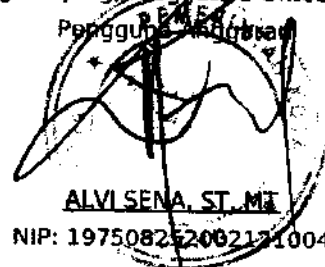
Pengguna Anggaran :

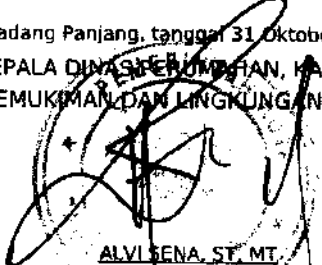
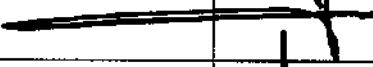
a. Nama : ALVI SENA, ST, MT
b. NIP : 197508252002121004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp500.000.000	Rp525.000.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp500.000.000	Rp525.000.000	
Jumlah Pendapatan				Rp500.000.000	Rp525.000.000	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp20.247.567.679	Rp21.125.440.710	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.022.476.450	Rp5.461.722.998	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.225.091.229	Rp15.663.717.712	
5	2		BELANJA MODAL	Rp4.213.950.000	Rp4.137.536.200	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp610.000.000	Rp594.936.200	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp3.603.950.000	Rp3.542.600.000	
Jumlah Belanja				Rp24.461.517.679	Rp25.262.976.910	
Total Surplus/(Defisit)				(Rp23.961.517.679)	(Rp24.737.976.910)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0	
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004  Mengesahkan PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001	
Januari	Rp32.000.000	Januari	Rp1.408.729.008			
Februari	Rp32.000.000	Februari	Rp2.111.494.437			
Maret	Rp32.000.000	Maret	Rp3.598.931.620			
April	Rp32.000.000	April	Rp2.468.607.941			
Mei	Rp32.000.000	Mei	Rp2.694.728.922			
Juni	Rp32.000.000	Juni	Rp2.937.150.443			
Juli	Rp36.000.000	Juli	Rp2.430.747.319			
Agustus	Rp36.000.000	Agustus	Rp1.435.174.694			
September	Rp36.000.000	September	Rp1.304.080.989			
Oktober	Rp60.000.000	Oktober	Rp980.442.456			
November	Rp60.000.000	November	Rp2.266.786.336			
Desember	Rp105.000.000	Desember	Rp1.626.102.745			
Jumlah	Rp525.000.000	Jumlah	Rp25.262.976.910			
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		

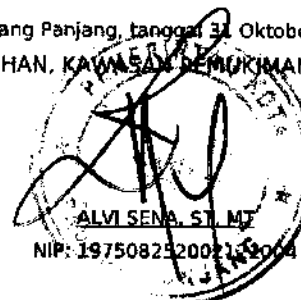
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD						
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023												
Nomor DPA : DPPA/B.1/L.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp500.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp500.000.000	Retribusi Daerah				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp500.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp500.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp500.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp525.000.000	Rp25.000.000	
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan						
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp525.000.000	Rp525.000.000	Rp25.000.000	
Jumlah					Rp500.000.000	Jumlah					Rp525.000.000	Rp25.000.000

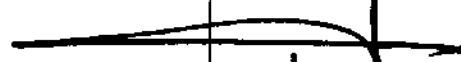
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp32.000.000
Februari	Rp32.000.000
Maret	Rp32.000.000
April	Rp32.000.000
Mei	Rp32.000.000
Juni	Rp32.000.000
Juli	Rp36.000.000
Agustus	Rp36.000.000
September	Rp36.000.000
Oktober	Rp60.000.000
November	Rp60.000.000
Desember	Rp105.000.000
Jumlah	Rp525.000.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP


ALVI SEMA, ST, MT
NIP: 1975082520001330004

Mengesahkan,

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																					
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Sertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.956.059.338	3.603.950.000	0	0	12.560.009.338	10.023.082.860	3.542.600.000	0	0	13.565.692.860	1.005.683.522		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.939.812.245	0	0	0	5.939.812.245	6.600.825.693	0	0	0	6.600.825.693	661.013.448		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.856.596.450	0	0	0	4.856.596.450	5.441.212.998	0	0	0	5.441.212.998	584.616.548		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.856.596.450	0	0	0	4.856.596.450	5.441.212.998	0	0	0	5.441.212.998	584.616.548		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				429.407.408	0	0	0	429.407.408	476.969.000	0	0	0	476.969.000	47.561.600		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.913.800	0	0	0	5.913.800	5.913.800	0	0	0	5.913.800	0		
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.960.300	0	0	0	71.960.300	69.581.800	0	0	0	69.581.800	(2.378.500)		
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.468.300	0	0	0	21.468.300	21.468.300	0	0	0	21.468.300	0		
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330.065.000	0	0	0	330.065.000	380.005.100	0	0	0	380.005.100	49.940.100		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				488.606.600	0	0	0	488.606.600	480.206.600	0	0	0	480.206.600	(8.400.000)		
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.757.000	0	0	0	17.757.000	17.757.000	0	0	0	17.757.000	0		
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470.849.600	0	0	0	470.849.600	462.449.600	0	0	0	462.449.600	(8.400.000)		
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.201.795	0	0	0	165.201.795	202.437.095	0	0	0	202.437.095	37.235.300		
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42.724.000	0	0	0	42.724.000	49.390.500	0	0	0	49.390.500	6.666.500		
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.977.795	0	0	0	90.977.795	121.546.595	0	0	0	121.546.595	30.568.800		
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.500.000	0	0	0	21.500.000	21.500.000	0	0	0	21.500.000	0		
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				321.509.280	0	0	0	321.509.280	346.508.544	0	0	0	346.508.544	24.999.264		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				83.914.000	0	0	0	83.914.000	83.914.000	0	0	0	83.914.000	0		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56.940.000	0	0	0	56.940.000	56.940.000	0	0	0	56.940.000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kategori	Sub- Kategori					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.974.000	0	0	0	26.974.000	26.974.000	0	0	0	26.974.000	0		
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				237.595.280	0	0	0	237.595.280	262.594.544	0	0	0	262.594.544	24.999.264		
1	04	02	2.05	01	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			237.595.280	0	0	0	237.595.280	262.594.544	0	0	0	262.594.544	24.999.264		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.203.310.150	0	0	0	2.203.310.150	2.571.717.160	0	0	0	2.571.717.160	368.407.010		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.203.310.150	0	0	0	2.203.310.150	2.571.717.160	0	0	0	2.571.717.160	368.407.010		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.174.999.750	0	0	0	2.174.999.750	2.552.998.760	0	0	0	2.552.998.760	377.999.010		
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28.310.400	0	0	0	28.310.400	18.718.400	0	0	0	18.718.400	(9.592.000)		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	504.041.463	3.542.600.000	0	0	4.046.641.463	(48.736.200)		
1	04	05	2.01		Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan				491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	504.041.463	3.542.600.000	0	0	4.046.641.463	(48.736.200)		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491.427.663	3.603.950.000	0	0	4.095.377.663	504.041.463	3.542.600.000	0	0	4.046.641.463	(48.736.200)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.767.161.301	610.000.000	0	0	11.377.161.301	10.583.990.050	589.066.000	0	0	11.173.056.050	(204.105.251)		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				291.771.850	0	0	0	291.771.850	127.321.650	17.316.000	0	0	144.637.650	(147.134.200)		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				22.697.900	0	0	0	22.697.900	22.697.900	0	0	0	22.697.900	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.697.980	0	0	0	22.697.900	22.697.900	0	0	0	22.697.900	0		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				269.073.950	0	0	0	269.073.950	104.623.750	17.316.000	0	0	121.939.750	(147.134.200)		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			164.450.200	0	0	0	164.450.200	0	0	0	0	0	(164.450.200)		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104.623.750	0	0	0	104.623.750	104.623.750	17.316.000	0	0	121.939.750	17.316.000		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				48.929.350	0	0	0	48.929.350	46.458.400	0	0	0	46.458.400	(2.470.950)		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				20.269.000	0	0	0	20.269.000	26.828.600	0	0	0	26.828.600	6.559.600		
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.269.000	0	0	0	20.269.000	26.828.600	0	0	0	26.828.600	6.559.600		
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				28.660.350	0	0	0	28.660.350	19.629.800	0	0	0	19.629.800	(9.030.550)		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.660.350	0	0	0	28.660.350	19.629.800	0	0	0	19.629.800	(9.030.550)		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.068.438.101	0	0	0	2.068.438.101	1.991.553.600	0	0	0	1.991.553.600	(76.884.501)		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.068.438.101	0	0	0	2.068.438.101	1.991.553.600	0	0	0	1.991.553.600	(76.884.501)		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.068.438.101	0	0	0	2.068.438.101	1.991.553.600	0	0	0	1.991.553.600	(76.884.501)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Unit	Bidang	Program	Kategori	Sub Kategori				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				9.091.000	0	0	0	9.091.000	8.131.000	0	0	0	8.131.000	(960.000)		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.091.000	0	0	0	9.091.000	8.131.000	0	0	0	8.131.000	(960.000)		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.091.000	0	0	0	9.091.000	8.131.000	0	0	0	8.131.000	(960.000)		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				16.122.850	0	0	0	16.122.850	15.553.850	0	0	0	15.553.850	(569.000)		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				16.122.850	0	0	0	16.122.850	15.553.850	0	0	0	15.553.850	(569.000)		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.122.850	0	0	0	16.122.850	15.553.850	0	0	0	15.553.850	(569.000)		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				71.694.600	0	0	0	71.694.600	115.149.600	0	0	0	115.149.600	43.455.000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				71.694.600	0	0	0	71.694.600	115.149.600	0	0	0	115.149.600	43.455.000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.694.600	0	0	0	71.694.600	115.149.600	0	0	0	115.149.600	43.455.000		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8.261.113.550	610.000.000	0	0	8.871.113.550	8.279.821.950	571.750.000	0	0	8.851.571.950	(19.541.600)		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				8.261.113.550	610.000.000	0	0	8.871.113.550	8.279.821.950	571.750.000	0	0	8.851.571.950	(19.541.600)		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.941.881.800	10.000.000	0	0	5.951.881.800	6.161.040.214	10.000.000	0	0	6.171.040.214	219.158.414		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.563.600	0	0	0	19.563.600	0	0	0	0	0	(19.563.600)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.176.364.350	600.000.000	0	0	1.776.364.350	961.597.936	561.750.000	0	0	1.523.347.936	(253.016.414)		
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.123.303.800	0	0	0	1.123.303.800	1.157.183.800	0	0	0	1.157.183.800	33.880.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.348.025.071
Februari	Rp2.076.617.470
Maret	Rp3.551.933.167
April	Rp2.385.423.408
Mei	Rp2.663.380.189
Juni	Rp2.908.260.377
Juli	Rp2.369.827.066
Agustus	Rp1.384.597.461
September	Rp1.279.382.006
Oktober	Rp953.150.640
November	Rp2.216.889.893
Desember	Rp1.601.262.162
Jumlah	Rp24.738.748.910

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

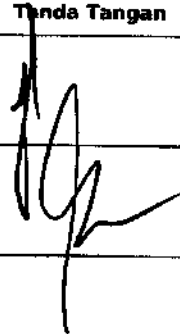
ADY SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121064

Mengesahkan,

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110261008021301

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %													
Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.441.212.998 (terbilang: lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.856.596.450	Dana yang dibutuhkan	Rp5.441.212.998												
Keluaran	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %												
Hasil	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target		Indikator				Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.856.596.450					Rp5.441.212.998	Rp584.616.548	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.856.596.450					Rp5.441.212.998	Rp584.616.548	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.662.371.554					Rp3.009.404.955	Rp347.033.401	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.912.996.532					Rp2.185.292.300	Rp272.295.768	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.912.996.532					Rp2.185.292.300	Rp272.295.768	
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.912.996.532					Rp2.185.292.300	Rp272.295.768	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.912.996.532	0	Rp1.912.996.532	1 Tahun		2.185.292.300	0	Rp2.185.292.300	Rp272.295.768	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp176.487.550					Rp207.432.215	Rp30.944.665	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp176.487.550					Rp207.432.215	Rp30.944.665	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp176.487.550					Rp207.432.215	Rp30.944.665	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		176.487.550	0	Rp176.487.550	1 Tahun		207.432.215	0	Rp207.432.215	Rp30.944.665	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp186.577.300					Rp184.730.000	(Rp1.847.300)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp186.577.300					Rp184.730.000	(Rp1.847.300)	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp186.577.300					Rp184.730.000	(Rp1.847.300)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		186.577.300	0	Rp186.577.300	1 Tahun		184.730.000	0	Rp184.730.000	(Rp1.847.300)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp0					Rp18.999.000	Rp18.999.000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp0					Rp18.999.000	Rp18.999.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.999.000	Rp18.999.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		18.999.000	0	Rp18.999.000	Rp18.999.000	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp62.062.000					Rp76.765.000	Rp14.703.000	

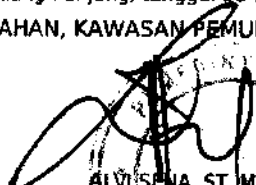
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp62.062.000					Rp76.765.000	Rp14.703.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.062.000					Rp76.765.000	Rp14.703.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		62.062.000	0	Rp62.062.000	1 Tahun		76.765.000	0	Rp76.765.000	Rp14.703.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp117.681.052					Rp134.776.640	Rp17.095.588
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp117.681.052					Rp134.776.640	Rp17.095.588
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.681.052					Rp134.776.640	Rp17.095.588
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		117.681.052	0	Rp117.681.052	1 Tahun		134.776.640	0	Rp134.776.640	Rp17.095.588
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.277.553					Rp4.102.960	Rp825.407
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.277.553					Rp4.102.960	Rp825.407
	[#] Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.277.553					Rp4.102.960	Rp825.407
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.277.553	0	Rp3.277.553	1 Tahun		4.102.960	0	Rp4.102.960	Rp825.407
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp24.884					Rp39.920	Rp15.036
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp24.884					Rp39.920	Rp15.036
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.884					Rp39.920	Rp15.036
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		24.884	0	Rp24.884	1 Tahun		39.920	0	Rp39.920	Rp15.036
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp185.129.234					Rp178.971.305	(Rp6.157.929)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp185.129.234					Rp178.971.305	(Rp6.157.929)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp185.129.234					Rp178.971.305	(Rp6.157.929)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		185.129.234	0	Rp185.129.234	1 Tahun		178.971.305	0	Rp178.971.305	(Rp6.157.929)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.533.802					Rp4.573.883	Rp40.081
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.533.802					Rp4.573.883	Rp40.081
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.533.802					Rp4.573.883	Rp40.081
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.533.802	0	Rp4.533.802	1 Tahun		4.573.883	0	Rp4.573.883	Rp40.081
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.601.647					Rp13.721.732	Rp120.085
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.601.647					Rp13.721.732	Rp120.085

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.601.647					Rp13.721.732	Rp120.085
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.601.647	0	Rp13.601.647	1 Tahun		13.721.732	0	Rp13.721.732	Rp120.085
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.181.114.896					Rp2.405.558.043	Rp224.443.147
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.181.114.896					Rp2.405.558.043	Rp224.443.147
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.181.114.896					Rp2.405.558.043	Rp224.443.147
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.181.114.896					Rp2.405.558.043	Rp224.443.147
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.181.114.896	0	Rp2.181.114.896	1 Tahun		2.405.558.043	0	Rp2.405.558.043	Rp224.443.147
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.832.500					Rp21.000.000	Rp11.167.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp9.832.500					Rp21.000.000	Rp11.167.500
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp9.832.500					Rp21.000.000	Rp11.167.500
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.832.500					Rp21.000.000	Rp11.167.500
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		9.832.500	0	Rp9.832.500	1 Tahun		21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp11.167.500
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp3.277.500					Rp5.250.000	Rp1.972.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp3.277.500					Rp5.250.000	Rp1.972.500
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp3.277.500					Rp5.250.000	Rp1.972.500
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.277.500					Rp5.250.000	Rp1.972.500
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		3.277.500	0	Rp3.277.500	1 Tahun		5.250.000	0	Rp5.250.000	Rp1.972.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.856.596.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.441.212.998	Rp584.616.548
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.856.596.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.441.212.998	Rp584.616.548

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp373.838.950
Februari	Rp373.838.950
Maret	Rp433.508.747
April	Rp876.528.288
Mei	Rp435.153.019
Juni	Rp870.350.508
Juli	Rp440.244.796
Agustus	Rp437.426.255
September	Rp428.659.523
Oktober	Rp183.495.925
November	Rp395.665.675
Desember	Rp192.502.362
Jumlah	Rp5.441.212.998

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ALVI SENA ST, MT

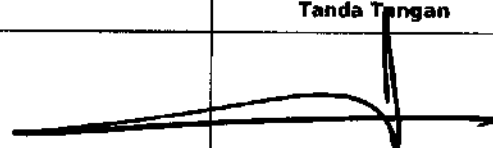
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,



ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																			
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Sasaran Program :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Capaian Program :</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Indikator	Target	Indikator	Target	Capaian Program :	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Indikator	Target	Indikator	Target															
Capaian Program :	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %															
Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Alokasi Tahun 2023 : Rp476.969.000 (terbilang: empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)																			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja															
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %															
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp429.407.400	Dana yang dibutuhkan	Rp476.969.000															
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %															
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %															
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																			
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi :																			
Keluaran Sub Kegiatan :																			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket

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					Rp5.913.800					Rp5.913.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.913.800					Rp5.913.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.913.800					Rp5.913.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.913.800					Rp5.913.800	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.913.800					Rp5.913.800	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000					Rp550.000	Rp0
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : NYHY 2 x 1.5 mm, 50 Meter	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp550.000	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp550.000	Rp0
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.363.800					Rp5.363.800	Rp0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	3 Pcs	Buah	18.500	0	Rp55.500	3 Pcs	Buah	18.500	0	Rp55.500	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	3 Set	Set	11.600	0	Rp34.800	3 Set	Set	11.600	0	Rp34.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	5 Buah	Buah	63.500	0	Rp317.500	5 Buah	Buah	63.500	0	Rp317.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	117.800	0	Rp353.400	3 Buah	Buah	117.800	0	Rp353.400	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	3 Buah	Buah	25.400	0	Rp76.200	3 Buah	Buah	25.400	0	Rp76.200	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	3 Buah	Buah	207.800	0	Rp623.400	3 Buah	Buah	207.800	0	Rp623.400	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	33.500	0	Rp100.500	3 Buah	Buah	33.500	0	Rp100.500	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)	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	1 Buah	Buah	404.100	0	Rp404.100	1 Buah	Buah	404.100	0	Rp404.100	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp1.385.400	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp1.385.400	Rp0
	Lampu Spesifikasi : XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp92.400	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp92.400	Rp0
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	92.400	0	Rp184.800	2 Buah	Buah	92.400	0	Rp184.800	Rp0
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp260.800	Rp0
	Steker Spesifikasi :	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp380.000	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp380.000	Rp0
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	21.400	0	Rp321.000	15 Buah	Buah	21.400	0	Rp321.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.913.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.913.800	Rp0

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit	jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit

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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.960.300					Rp69.581.800	(Rp2.378.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.960.300					Rp69.581.800	(Rp2.378.500)

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	Belanja Barang					Rp71.330.300					Rp68.951.800	(Rp2.378.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.330.300					Rp68.951.800	(Rp2.378.500)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp108.000					Rp108.000	Rp0
	[#] belanja bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.000					Rp108.000	Rp0
	[-]											
	Stop Kran Spesifikasi : Ukuran 3/4&€	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp108.000	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp108.000	Rp0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4,5 Kg	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.257.600					Rp3.368.500	Rp110.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.257.600					Rp3.368.500	Rp110.900
	[-]											
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp100.800	14 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp117.600	Rp16.800
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	40 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp104.000	35 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp91.000	(Rp13.000)
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	3 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp76.200	Rp76.200
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	60 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp846.000	57 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp803.700	(Rp42.300)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	60 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp576.000	55 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp528.000	(Rp48.000)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	30 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp648.000	28 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp604.800	(Rp43.200)
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	12 Buah	Buah	16.700	0	Rp200.400	14 Buah	Buah	16.700	0	Rp233.800	Rp33.400
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	4 Roll	Roll	10.400	0	Rp41.600	4 Roll	Roll	10.400	0	Rp41.600	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	13.600	0	Rp54.400	4 Roll	Roll	13.600	0	Rp54.400	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	8.400	0	Rp33.600	4 Roll	Roll	8.400	0	Rp33.600	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)		
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	36.400	0	Rp218.400	8 Buah	Buah	36.400	0	Rp291.200	Rp72.800	
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800	Rp0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	70 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp294.000	61 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp256.200	(Rp37.800)	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	11.000	0	Rp44.000	Rp44.000	
	Spidol White Board Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	10.400	0	Rp31.200	Rp31.200	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	15.600	0	Rp93.600	6 Botol	Botol	15.600	0	Rp93.600	Rp0	
	Type - Ex Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Kotak	Buah	10.400	0	Rp20.800	Rp20.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp31.148.800						Rp28.776.700	(Rp2.372.100)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.148.800						Rp28.776.700	(Rp2.372.100)
	[-]												
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp104.000	Rp0	
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	4 Pak	Pak	63.400	0	Rp253.600	4 Pak	Pak	63.400	0	Rp253.600	Rp0	
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Pak	Pak	17.700	0	Rp70.800	4 Pak	Pak	17.700	0	Rp70.800	Rp0	
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.400	0	Rp208.800	14 Buah	Buah	17.400	0	Rp243.600	Rp34.800	
	Box Arsip Spesifikasi : Spesifikasi : Box isi 20	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	75 Buah	Buah	20.800	0	Rp1.560.000	Rp1.560.000	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp192.000	23 Buah	Buah	9.600	0	Rp220.800	Rp28.800	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	50 Buah	Buah	4.200	0	Rp210.000	48 Buah	Buah	4.200	0	Rp201.600	(Rp8.400)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	240 Rim	Rim	54.100	0	Rp12.984.000	203 Rim	Rim	54.100	0	Rp10.982.300	(Rp2.001.700)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	240 Rim	Rim	61.300	0	Rp14.712.000	200 Rim	Rim	61.300	0	Rp12.260.000	(Rp2.452.000)	
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp171.600	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp171.600	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)		
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp240.000	152 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp243.200	Rp3.200	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	60 Buah	Buah	22.900	0	Rp1.374.000	80 Buah	Buah	22.900	0	Rp1.832.000	Rp458.000	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	50 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp420.000	50 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp420.000	Rp0	
	Stick note Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp104.000	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp104.000	Rp0	
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp104.000	21 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp109.200	Rp5.200	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-]												
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp2.000.000	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.610.700						Rp18.522.800	(Rp3.087.900)
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.610.700						Rp18.522.800	(Rp3.087.900)
	[-]												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp120.000	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp120.000	Rp0	
	Catridge Brother LC400 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	144.300	0	Rp1.443.000	00 Buah	Buah	144.300	0	Rp0	(Rp1.443.000)	
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	207.800	0	Rp2.078.000	10 Buah	Buah	207.800	0	Rp2.078.000	Rp0	
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	254.000	0	Rp2.540.000	11 Buah	Buah	254.000	0	Rp2.794.000	Rp254.000	
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	317.500	0	Rp3.175.000	8 Buah	Buah	317.500	0	Rp2.540.000	(Rp635.000)	
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp52.000	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp52.000	Rp0	
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifiDVD-R Media 4.7 GR case	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	Buah	88.400	0	Rp265.200	3 Buah	Buah	88.400	0	Rp265.200	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)	
	Mouse Computer Spesifikasi :	15 Buah	Buah	135.000	0	Rp2.025.000	13 Buah	Buah	135.000	0	Rp1.755.000	(Rp270.000)
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp2.772.000	00 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp0	(Rp2.772.000)
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.897.500	10 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp1.559.000	(Rp2.338.500)
	Tinta Canon Hitam Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	25 Botol	Botol	50.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	Tinta Canon Warna Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	40 Botol	Botol	50.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Buah	Buah	98.200	0	Rp1.178.400	Rp1.178.400
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp3.118.000	18 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp2.806.200	(Rp311.800)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.245.000					Rp1.994.400	Rp749.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.245.000					Rp1.994.400	Rp749.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	129.900	0	Rp389.700	4 Buah	Buah	129.900	0	Rp519.600	Rp129.900
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	6 Buah	Buah	17.500	0	Rp105.000	9 Buah	Buah	17.500	0	Rp157.500	Rp52.500
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp102.000	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp102.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp99.000	9 Buah	Buah	16.500	0	Rp148.500	Rp49.500
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp202.800	Rp202.800
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp202.800	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp202.800	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Ijuk korea 0644	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	48.600	0	Rp145.800	Rp145.800
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp30.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	5 Buah	Buah	33.300	0	Rp166.500	8 Buah	Buah	33.300	0	Rp266.400	Rp99.900
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	Rp0
	Serok sampah Spesifikasi : spesifikasi:	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	13.000	0	Rp39.000	Rp39.000

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)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp9.160.200					Rp11.381.400	Rp2.221.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.160.200					Rp11.381.400	Rp2.221.200
	[-]											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp210.000	15 Botol	Botol	17.500	0	Rp262.500	Rp52.500
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	Botol	16.500	0	Rp396.000	28 Botol	Botol	16.500	0	Rp462.000	Rp66.000
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	24 Botol	Botol	26.000	0	Rp624.000	25 Botol	Botol	26.000	0	Rp650.000	Rp26.000
	Cangkul Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	115.000	0	Rp115.000	Rp115.000
	Gayung Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Buah	buah	9.300	0	Rp27.900	Rp27.900
	Gunting Bunga Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.500	0	Rp31.000	2 Buah	Buah	15.500	0	Rp31.000	Rp0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	4 Buah	Buah	5.200	0	Rp20.800	4 Buah	Buah	5.200	0	Rp20.800	Rp0
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	10 Tabung		259.800	0	Rp2.598.000	10 Tabung		259.800	0	Rp2.598.000	Rp0
	Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp124.800	10 Buah	Buah	31.200	0	Rp312.000	Rp187.200
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp156.000	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp156.000	Rp0
	Mata Gerinda Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	27.100	0	Rp54.200	Rp54.200
	Parang Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000	Rp110.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.144.000	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.144.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp312.000	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp312.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000	23 Buah	Buah	28.100	0	Rp646.300	Rp84.300
	Roundup Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	93.600	0	Rp93.600	Rp93.600
	Sabit Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	Rp60.000

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)	
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	14 Bks	bks	22.000	0	Rp308.000	14 Bks	bks	22.000	0	Rp308.000	Rp0
	Sarung tangan kain Spesifikasi :	0 Pasang	Pasang	0	0	Rp0	12 Pasang	Pasang	5.200	0	Rp62.400	Rp62.400
	Sendok Dempul Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	20.625	0	Rp82.500	Rp82.500
	Tissue towel Spesifikasi :	8 Dus	Dus	334.200	0	Rp2.673.600	10 Dus	Dus	334.200	0	Rp3.342.000	Rp668.400
	Tong Sampah Vol 42 Ltr Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	265.600	0	Rp531.200	Rp531.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Pemeriksaah, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp30.000	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp30.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.960.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp69.581.800	(Rp2.378.500)
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		:										
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
		Jumlah jenis barang cetakan		13 Jenis		Jumlah jenis barang cetakan				13 Jenis		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
		Jumlah penggandaan yang disediakan		9976 Lembar		Jumlah penggandaan yang disediakan				9976 Lembar		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.468.300					Rp21.468.300		Rp0
	[-]												
	Bon pesanan Spesifikasi :	6 Pak	Pak	98.800	0	Rp592.800	6 Pak	Pak	98.800	0	Rp592.800		Rp0
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp1.818.500	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp1.818.500		Rp0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp208.000	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp208.000		Rp0
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	350 Buah	Buah	9.300	0	Rp3.255.000	350 Buah	Buah	9.300	0	Rp3.255.000		Rp0
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	63 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.620.800	63 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.620.800		Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	29284 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.249.400	29284 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.249.400		Rp0
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.800	0	Rp145.000	25 Buah	Buah	5.800	0	Rp145.000		Rp0
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000		Rp0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp443.900	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp443.900		Rp0
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000		Rp0
	Kwitansi Spesifikasi :	10 Buku	Buku	62.400	0	Rp624.000	19.15865 Buku	Buku	62.400	0	Rp1.195.500		Rp571.500
	Lembar disposisi Spesifikasi :	7 Pak	Pak	37.200	0	Rp260.400	7 Pak	Pak	37.200	0	Rp260.400		Rp0
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp571.500	00 Buah	Buah	571.500	0	Rp0		(Rp571.500)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.468.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.468.300		Rp0

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan					1033 Ok	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan					1771 Ok	
	Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah					138 kali	Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah					326 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					Rp330.065.000					Rp380.005.100	Rp49.940.100	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp330.065.000					Rp380.005.100	Rp49.940.100	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.500.000					Rp34.920.000	Rp12.420.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.500.000					Rp34.920.000	Rp12.420.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000					Rp34.920.000	Rp12.420.000	
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.500.000					Rp34.920.000	Rp12.420.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	770 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp20.790.000	Rp7.290.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000	942 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp14.130.000	Rp5.130.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp307.565.000					Rp345.085.100	Rp37.520.100	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp307.565.000					Rp345.085.100	Rp37.520.100	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp307.565.000					Rp345.085.100	Rp37.520.100	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp307.565.000					Rp345.085.100	Rp37.520.100	
	[-]												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4484000 Tahun	Tahun	1	0	Rp4.484.000	7011100 Tahun	Tahun	1	0	Rp7.011.100	Rp2.527.100	
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	13651000 Tahun	Tahun	1	0	Rp13.651.000	32000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp32.000.000	Rp18.349.000	

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 Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp3.036.000	Rp3.036.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	Rp5.412.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp37.950.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp18.216.000	(Rp19.734.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp29.760.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp16.864.000	(Rp12.896.000)
	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	35 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp25.550.000	33 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp24.090.000	(Rp1.460.000)
	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	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp7.300.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	(Rp2.920.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp73.320.000	00 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp73.320.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	23 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp67.896.000	Rp67.896.000
	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)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp11.400.000	45 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp17.100.000	Rp5.700.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	40 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp12.000.000	45 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp13.500.000	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp11.000.000	75 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp18.750.000	Rp7.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp4.500.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp6.750.000	Rp2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	48 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp12.000.000	98 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp24.500.000	Rp12.500.000

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)			
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp6.250.000	150 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp18.750.000	Rp12.500.000		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	80 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp42.400.000	96 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp50.880.000	Rp8.480.000		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	40 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp6.000.000	53 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp7.950.000	Rp1.950.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp330.065.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp380.005.100	Rp49.940.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp429.407.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp476.969.000	Rp47.561.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.200.000
Februari	Rp24.200.000
Maret	Rp50.651.800
April	Rp44.547.900
Mei	Rp41.000.000
Juni	Rp58.500.000
Juli	Rp56.160.200
Agustus	Rp54.221.200
September	Rp39.699.500
Oktober	Rp36.167.600
November	Rp46.485.700
Desember	Rp10.135.100
Jumlah	Rp476.969.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT

NIP: 197508252002121004

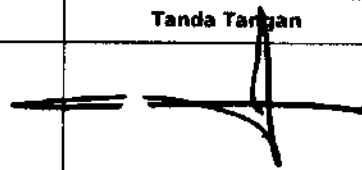
Mengesahkan

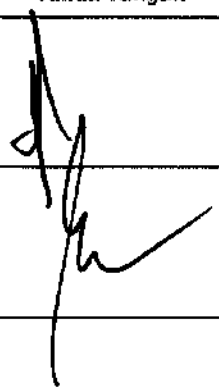
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021601

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp480.206.600 (terbilang: empat ratus delapan puluh juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp488.606.600	Dana yang dibutuhkan	Rp480.206.600
Keluaran	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Hasil	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	36 tagihan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

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						Rp17.757.000					Rp17.757.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp17.757.000					Rp17.757.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp17.757.000					Rp17.757.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp17.757.000					Rp17.757.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[-]													
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	1.000	0		Rp600.000	600 Menit	Menit	1.000	0		Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp6.175.000					Rp6.175.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp6.175.000					Rp6.175.000	Rp0	
	[-]													
	Beban jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	950 M3	M3	6.500	0		Rp6.175.000	950 M3	M3	6.500	0		Rp6.175.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp10.982.000					Rp10.982.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp10.982.000					Rp10.982.000	Rp0	
	[-]													
	Beban jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 KVA	7600 Kwh	Kwh	1.445	0		Rp10.982.000	7600 Kwh	Kwh	1.445	0		Rp10.982.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp17.757.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.757.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator						Target
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				16 Orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan						16 Orang

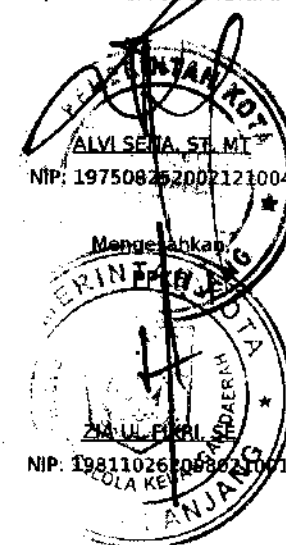
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :	

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					Rp470.849.600					Rp462.449.600	(Rp8.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp470.849.600					Rp462.449.600	(Rp8.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp470.849.600					Rp462.449.600	(Rp8.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp465.320.000					Rp456.920.000	(Rp8.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp330.300.000					Rp321.900.000	(Rp8.400.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp330.300.000					Rp321.900.000	(Rp8.400.000)
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	3138 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp313.800.000	3054 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp305.400.000	(Rp8.400.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	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)	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp49.080.000					Rp49.080.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.080.000					Rp49.080.000	Rp0
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp46.080.000	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp46.080.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.529.600					Rp5.529.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.382.400					Rp1.382.400	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.382.400					Rp1.382.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.147.200					Rp4.147.200	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.147.200					Rp4.147.200	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp470.849.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp462.449.600	(Rp8.400.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp488.606.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp480.206.600	(Rp8.400.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp38.870.800
Februari	Rp38.870.800
Maret	Rp38.870.800
April	Rp62.870.800
Mei	Rp38.870.800
Juni	Rp38.870.800
Juli	Rp38.870.800
Agustus	Rp38.870.800
September	Rp38.870.800
Oktober	Rp38.870.800
November	Rp38.445.800
Desember	Rp29.052.800
Jumlah	Rp480.206.600

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td style="text-align: center;">90 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %													
Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp202.437.095 (terbilang: dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp165.201.795	Dana yang dibutuhkan	Rp202.437.095												
Keluaran	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	90 %	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	90 %												
Hasil	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	90 %	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	90 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

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					Rp42.724.000					Rp49.390.500	Rp6.666.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.724.000					Rp49.390.500	Rp6.666.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.724.000					Rp37.390.500	Rp6.666.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.724.000					Rp37.390.500	Rp6.666.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp30.724.000					Rp37.390.500	Rp6.666.500
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.724.000					Rp37.390.500	Rp6.666.500
	[-]											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	20724000 Tahun	Tahun	1	0	Rp20.724.000	27390500 Tahun	Tahun	1	0	Rp27.390.500	Rp6.666.500
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.724.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.390.500	Rp6.666.500

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara					9 Unit	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara					12 Unit

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					Rp90.977.795					Rp121.546.595	Rp30.568.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.977.795					Rp121.546.595	Rp30.568.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.260.000					Rp6.260.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.260.000					Rp6.260.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.260.000					Rp6.260.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.260.000					Rp6.260.000	Rp0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp2.360.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp2.360.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp84.717.795					Rp115.286.595	Rp30.568.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp84.717.795					Rp115.286.595	Rp30.568.800
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp61.413.795					Rp83.771.295	Rp22.357.500
	[#] pemeliharaan alat angkutan-angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.413.795					Rp83.771.295	Rp22.357.500
	[-]											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31413795 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.413.795	53771295 Tahun	Tahun	1	0	Rp53.771.295	Rp22.357.500
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp23.304.000					Rp31.515.300	Rp8.211.300

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)		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.304.000					Rp31.515.300	Rp8.211.300	
	[-]												
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	11304000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp11.304.000	19515300 Tahun	Tahun	1	0	Rp19.515.300	Rp8.211.300	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	8 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000	8 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.977.795	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp121.546.595	Rp30.568.800

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Jenis

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					Rp21.500.000					Rp21.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.500.000					Rp21.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-]											
	Loun dry karp et Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp400.000	2 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp200.000	(Rp200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Loundry sling Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	10 Kg	Kg	20.000	0	Rp200.000	Rp200.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp21.100.000						Rp21.100.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp21.100.000						Rp21.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja pemeliharaan alat kantor-alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp14.600.000						Rp14.600.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp14.600.000						Rp14.600.000	Rp0
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit	Unit	730.000	0	Rp14.600.000	20 Unit	Unit	730.000	0	Rp14.600.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[#] Belanja pemeliharaan komputer-peralatan personal komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp3.500.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp3.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.500.000	Rp0		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit				
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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	10000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp10.000.000	10000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.201.795	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp202.437.095	Rp37.235.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.990.000
Februari	Rp6.400.000
Maret	Rp24.390.000
April	Rp37.400.000
Mei	Rp7.900.000
Juni	Rp11.800.000
Juli	Rp29.195.000
Agustus	Rp8.585.000
September	Rp11.100.000
Oktober	Rp21.441.795
November	Rp21.357.500
Desember	Rp15.877.800
Jumlah	Rp202.437.095

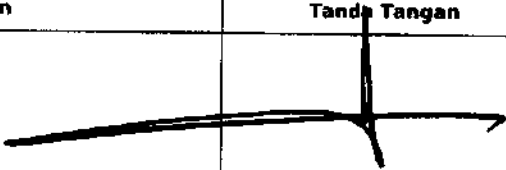
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508262002121004

Mendesahkan
KEPADA
ZIA UL-ILMI, SE
NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

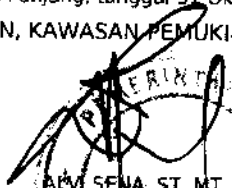
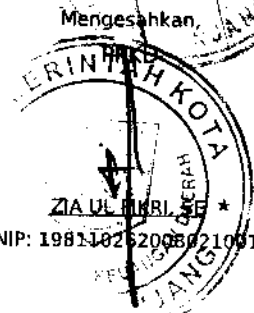
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

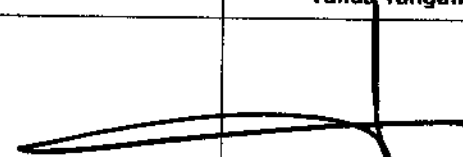
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir OPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: middle;">Capaian Program</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rasio Rumah Layak Huni</td> <td style="padding: 5px;">97,10 Persen</td> <td style="padding: 5px;">Rasio Rumah Layak Huni</td> <td style="padding: 5px;">97,10 Persen</td> </tr> </table>					Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen													
Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp83.914.000 (terbilang: delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp83.914.000	Dana yang dibutuhkan	Rp83.914.000													
Keluaran	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 rumah	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 rumah													
Hasil	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 rumah	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 rumah													
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																	
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi :																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					5 Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					2 Unit Rumah	
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					Rp56.940.000					Rp56.940.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.940.000					Rp56.940.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.140.000					Rp32.140.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.140.000					Rp32.140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.974.000					Rp1.974.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.974.000					Rp1.974.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.166.000					Rp5.166.000	Rp0
	[#] Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana dan Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp966.000					Rp966.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	23 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp621.000	23 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp621.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	23 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp345.000	23 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp345.000	Rp0
	[#] Sosialisasi dan Persiapan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.800.000					Rp24.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.800.000					Rp24.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp24.800.000					Rp24.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.800.000					Rp24.800.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp24.800.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp24.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.940.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp56.940.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			0 Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			2 Unit Rumah			
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			2 unit							
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					Rp26.974.000					Rp26.974.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.974.000					Rp26.974.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.974.000					Rp26.974.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.974.000					Rp26.974.000	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kab/Kota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.974.000					Rp1.974.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.974.000					Rp1.974.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000	47 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.269.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000	47 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp705.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.974.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.974.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp83.914.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp83.914.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ARMI SEMA, ST, MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp29.599.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp29.515.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp6.200.000	
Oktober	Rp6.200.000	
November	Rp6.200.000	
Desember	Rp6.200.000	
Jumlah	Rp83.914.000	

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																			
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																			
Sasaran Program :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Capaian Program :</td> <td>Rasio Rumah Layak Huni</td> <td>97,10 Persen</td> <td>Rasio Rumah Layak Huni</td> <td>97,10 Persen</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Indikator	Target	Indikator	Target	Capaian Program :	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Indikator	Target	Indikator	Target															
Capaian Program :	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen															
Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																			
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Alokasi Tahun 2023 : Rp262.594.544 (terbilang: dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)																			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja															
Capaian Kegiatan	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen															
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp237.595.280	Dana yang dibutuhkan	Rp262.594.544															
Keluaran	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian															
Hasil	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian															
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																			
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi :																			
Keluaran Sub Kegiatan :																			

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun					1 Laporan	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola					72 hunian
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun					
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					6 Orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					6 Orang

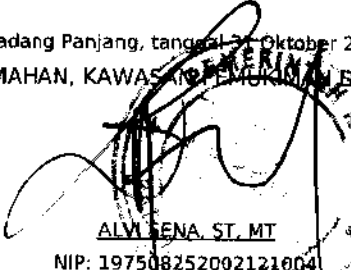
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

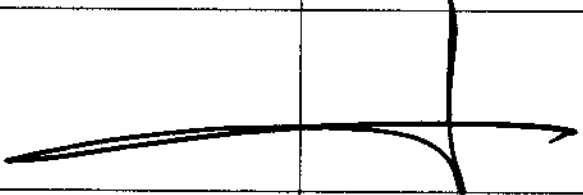
Keterangan :

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					Rp237.595.280					Rp262.594.544	Rp24.999.264
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp237.595.280					Rp262.594.544	Rp24.999.264
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.330.000					Rp8.330.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.330.000					Rp8.330.000	Rp0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp5.600.000					Rp5.600.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000					Rp5.600.000	Rp0
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4,5 Kg	14 Buah	Tabung	400.000	0	Rp5.600.000	14 Buah	Tabung	400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.730.000					Rp2.730.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.730.000					Rp2.730.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.755.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.755.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.145.280					Rp238.423.064	Rp25.277.784
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp211.071.680					Rp236.349.464	Rp25.277.784
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp63.000.000					Rp55.000.000	(Rp8.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000.000					Rp55.000.000	(Rp8.000.000)
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp60.000.000	520 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp52.000.000	(Rp8.000.000)

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)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga Harian Lainnya Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp58.920.000	(Rp2.480.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000					Rp58.920.000	(Rp2.480.000)
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	699 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp55.920.000	(Rp2.480.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp210.000					Rp0	(Rp210.000)
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.000					Rp0	(Rp210.000)
	[-]											
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	14 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp210.000	0 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp0	(Rp210.000)
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.000.000					Rp3.800.000	Rp800.000
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.800.000	Rp800.000
	[-]											

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)	
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	12 Kali	Kali	200.000	0	Rp2.400.000	16 Kali	Kali	200.000	0	Rp3.200.000	Rp800.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.000.000					Rp22.844.500	Rp15.844.500
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000					Rp22.844.500	Rp15.844.500
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	2000 M3	M3	3.500	0	Rp7.000.000	6527 M3	M3	3.500	0	Rp22.844.500	Rp15.844.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp15.061.680					Rp34.384.964	Rp19.323.284
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.061.680					Rp34.384.964	Rp19.323.284
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Rumah Dinas Spesifikasi : Daya > 5501 VA	10260 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp15.061.680	23423 Kwh	Kwh	1.468	0	Rp34.384.964	Rp19.323.284
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.120.000					Rp15.841.480	(Rp278.520)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp13.120.000					Rp12.841.480	(Rp278.520)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp13.120.000					Rp0	(Rp13.120.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.120.000					Rp0	(Rp13.120.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	13.120.000	0	Rp13.120.000	0 Tahun	Tahun	13.120.000	0	Rp0	(Rp13.120.000)
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun					Rp0					Rp12.841.480	Rp12.841.480
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.841.480	Rp12.841.480
	[-]											
	Pemeliharaan Bangunan Rusunawa Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	12.841.480	0	Rp12.841.480	Rp12.841.480
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp237.595.280	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp262.594.544	Rp24.999.264
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp237.595.280	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp262.594.544	Rp24.999.264
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp16.597.940	Padang Panjang, tanggal 27 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004  Mendatarakan PPKD BADAN KEWILAYAHAN KOTA PADANG PANJANG ZIA UL IKRI, S.Pd NIP: 198110252000031001					
Februari						Rp20.637.940						
Maret						Rp23.247.940						
April						Rp36.758.940						
Mei						Rp18.097.940						
Juni						Rp20.756.940						
Juli						Rp16.597.940						
Agustus						Rp16.597.940						
September						Rp18.617.940						
Oktober						Rp16.597.940						
November						Rp57.912.344						
Desember						Rp172.800						
Jumlah						Rp262.594.544						

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPPA/8.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																			
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																			
Sasaran Program :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Capaian Program :</td> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td style="text-align: center;">40 %</td> <td>Persentase pengurangan kawasan kumuh</td> <td style="text-align: center;">40 %</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Indikator	Target	Indikator	Target	Capaian Program :	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Indikator	Target	Indikator	Target															
Capaian Program :	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %															
Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.571.717.160 (terbilang: dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh rupiah)																			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja															
Capaian Kegiatan	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %															
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.203.310.150	Dana yang dibutuhkan	Rp2.571.717.160															
Keluaran	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	43 unit	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	43 unit															
Hasil	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	43 unit	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	120 unit															
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																			
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi :																			
Keluaran Sub Kegiatan :																			

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator				Target		Indikator				Target	
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				120 Unit Rumah	
Jumlah rumah yang direhab				25 Unit		Jumlah rumah yang direhab					
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				118 Unit Rumah							

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.174.999.750					Rp2.552.998.760	Rp377.999.010
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp3.500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.171.499.750					Rp2.549.498.760	Rp377.999.010
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.106.399.750					Rp2.456.498.760	Rp350.099.010
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.106.399.750					Rp2.456.498.760	Rp350.099.010
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp515.700	Rp515.700
	[#] Belanja/Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp515.700	Rp515.700
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500	Rp270.500
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	4 Rim	Rim	61.300	0	Rp245.200	Rp245.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp939.750					Rp3.727.700	Rp2.787.950
	[#] Belanja/Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp939.750					Rp3.727.700	Rp2.787.950
	[-]											

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)		
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2685 Lembar	Lembar	350	0	Rp939.750	5220 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.827.000	Rp887.250	
	Jilid Blasa 1 á€" 200 Imbr Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	121 Buah	Buah	5.800	0	Rp701.800	Rp701.800	
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	33 Buah	Buah	19.300	0	Rp636.900	Rp636.900	
	Jilid Spiral 1 á€" 200 Imbr Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp562.000	Rp562.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0						Rp195.360	Rp195.360
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp195.360	Rp195.360
	[-]												
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	2 Botol	Botol	97.680	0	Rp195.360	Rp195.360	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.100.000.000						Rp2.440.000.000	Rp340.000.000
	[#] Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk 105 Orang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000.000						Rp2.100.000.000	Rp0
	[-] Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk 105 Orang												
	Bahan Bangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	105 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp1.837.500.000	105 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp1.837.500.000	Rp0	
	Upah Rehab Rumah Tidak Layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	105 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp262.500.000	105 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp262.500.000	Rp0	
	[#] Rehab Rumah Tidak Layak Huni untuk 17 Orang (Tahap II) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp340.000.000	Rp340.000.000
	[-]												
	Bahan Bangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	17 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp297.500.000	Rp297.500.000	
	Upah Rehab Rumah Tidak Layak Huni Spesifikasi : Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	17 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp42.500.000	Rp42.500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.460.000						Rp7.860.000	Rp2.400.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.460.000						Rp7.860.000	Rp2.400.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.510.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.860.000	Rp1.350.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.950.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	Rp1.050.000	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakailan Pelatihan Kerja					Rp0						Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja Pakaln Kerja Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-]												
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi :	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	14 Stel	Stel	300.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.100.000						Rp93.000.000	Rp27.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.100.000						Rp93.000.000	Rp27.900.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp65.100.000						Rp93.000.000	Rp27.900.000
	[#] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.100.000						Rp93.000.000	Rp27.900.000
	[-]												
	Tenaga Fasilitator Perumahan Spesifikasi :	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp65.100.000	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp93.000.000	Rp27.900.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.174.999.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.552.998.760	Rp377.999.010
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				10 kali			
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.310.400					Rp18.718.400	(Rp9.592.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.310.400					Rp18.718.400	(Rp9.592.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.310.400					Rp3.718.400	(Rp9.592.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.310.400					Rp3.718.400	(Rp9.592.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.692.800					Rp1.154.000	(Rp2.538.800)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.692.800					Rp1.154.000	(Rp2.538.800)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	32 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.731.200	10 Rim	Rim	54.100	0	Rp541.000	(Rp1.190.200)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	32 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.961.600	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	(Rp1.348.600)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.409.400					Rp1.225.000	(Rp1.184.400)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.409.400					Rp1.225.000	(Rp1.184.400)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6884 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.409.400	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000	(Rp1.184.400)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.143.200					Rp1.339.400	(Rp4.803.800)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.143.200					Rp1.339.400	(Rp4.803.800)
	[-]											
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	265.600	0	Rp2.124.800	2 Buah	Buah	265.600	0	Rp531.200	(Rp1.593.600)
	Catridge Canon 751 Warna Spesifikasi :	8 Buah	Buah	404.100	0	Rp3.232.800	2 Buah	Buah	404.100	0	Rp808.200	(Rp2.424.600)
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Kotak	98.200	0	Rp785.600	00 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp0	(Rp785.600)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.065.000					Rp0	(Rp1.065.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.065.000					Rp0	(Rp1.065.000)
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	71 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.065.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp1.065.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
						(Rp)					(Rp)	
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.310.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.718.400	(Rp9.592.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.203.310.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.571.717.160	Rp368.407.010

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp9.300.000
Maret	Rp13.858.400
April	Rp24.769.700
Mei	Rp1.238.920.000
Juni	Rp9.300.000
Juli	Rp884.770.050
Agustus	Rp12.800.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp377.999.010
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.571.717.160

Padang Panjang, tanggal 21 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVISENA ST, MT

NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

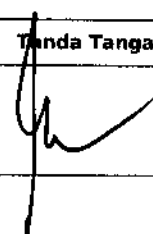
PRKO

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198310262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198310262008021001	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																			
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																			
Sasaran Program :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Capaian Program :</th> <th style="width: 35%;">Sebelum Perubahan</th> <th style="width: 10%;">Target</th> <th style="width: 35%;">Setelah Perubahan</th> <th style="width: 5%;">Target</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard</td> <td style="text-align: center;">91 %</td> <td>Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard</td> <td style="text-align: center;">91 %</td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Target	Setelah Perubahan	Target		Indikator		Indikator			Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %
Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Target	Setelah Perubahan	Target															
	Indikator		Indikator																
	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %															
Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																			
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.046.641.463 (terbilang: empat miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)																			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja															
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %															
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.095.377.663	Dana yang dibutuhkan	Rp4.046.641.463															
Keluaran	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 %	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 %															
Hasil	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 %	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 %															
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																			
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi :																			

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman	2 Kecamatan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman	2 Kecamatan
	Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan	10 Lokasi	Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan	10 Lokasi
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	16 Lokasi	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	16 Lokasi
	Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	12 Lokasi	Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	12 Lokasi
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	73 Lokasi		

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					Rp491.427.663					Rp504.041.463	Rp12.613.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp149.300.000					Rp5.360.000	(Rp143.940.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp149.300.000					Rp5.360.000	(Rp143.940.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp149.300.000					Rp5.360.000	(Rp143.940.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp149.300.000					Rp5.360.000	(Rp143.940.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang /jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.300.000					Rp5.360.000	(Rp143.940.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	48 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp72.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	(Rp69.000.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	48 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp32.640.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	(Rp31.280.000)
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	24 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp12.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp1.000.000	(Rp11.000.000)
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp8.510.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	370.000	0	Rp0	(Rp8.510.000)

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)	
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp13.800.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp0	(Rp13.800.000)
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	23 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp10.350.000	00 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp0	(Rp10.350.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp342.127.663					Rp498.681.463	Rp156.553.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.485.700					Rp317.660.500	Rp112.174.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.485.700					Rp317.660.500	Rp112.174.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp200.000.000					Rp305.984.000	Rp105.984.000
	[#] bahan rutin PSU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000					Rp305.984.000	Rp105.984.000
	[-]											
	Bahan pemeliharaan rutin PSU Spesifikasi :	1 Paket	tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin PSU Tahap II Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	105.984.000	0	Rp105.984.000	Rp105.984.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.485.700					Rp11.676.500	Rp6.190.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.892.900					Rp10.896.500	Rp6.003.600
	[-]											
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	115.000	0	Rp1.150.000	18 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.070.000	Rp920.000
	Gerobak Spesifikasi :	3 Buah		692.700	0	Rp2.078.100	7 Buah		692.700	0	Rp4.848.900	Rp2.770.800
	Sekop Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	162.000	0	Rp972.000	16 Buah	Buah	162.000	0	Rp2.592.000	Rp1.620.000
	Sepatu Boot Spesifikasi :	4 Pasang		173.200	0	Rp692.800	8 Pasang		173.200	0	Rp1.385.600	Rp692.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bhan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp592.800					Rp780.000	Rp187.200
	[-]											
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	38 Buah	Buah	15.600	0	Rp592.800	50 Buah	Buah	15.600	0	Rp780.000	Rp187.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.001.963					Rp174.380.963	Rp44.379.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp130.001.963					Rp174.380.963	Rp44.379.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp130.001.963					Rp174.380.963	Rp44.379.000

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)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.001.963					Rp130.001.963	Rp0
	[-]											
	Upah pemeliharaan rutin PSU Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	130.001.963	0	Rp130.001.963	1 Tahun	Tahun	130.001.963	0	Rp130.001.963	Rp0
	[#] upah rutin tahap II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp44.379.000	Rp44.379.000
	[-]											
	Belanja Upah Pemeliharaan Rutin PSU Tahap II Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	44.379.000	0	Rp44.379.000	Rp44.379.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.640.000					Rp6.640.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.640.000					Rp6.640.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.640.000					Rp6.640.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.390.000					Rp5.390.000	Rp0
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	765000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp765.000	765000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp765.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.603.950.000					Rp3.542.600.000	(Rp61.350.000)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.603.950.000					Rp3.542.600.000	(Rp61.350.000)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp1.738.200.000					Rp1.415.430.700	(Rp322.769.300)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp1.738.200.000					Rp1.415.430.700	(Rp322.769.300)
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp1.738.200.000					Rp1.415.430.700	(Rp322.769.300)
	[#] Belanja Modal Jalan Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.738.200.000					Rp1.415.430.700	(Rp322.769.300)
	[-]											

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)	
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	13.020.000	0	Rp13.020.000	Rp13.020.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	23.520.000	0	Rp23.520.000	0 Paket	Paket	23.520.000	0	Rp0	(Rp23.520.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.610.000	0	Rp15.610.000	Rp15.610.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.860.000	0	Rp27.860.000	0 Paket	Paket	27.860.000	0	Rp0	(Rp27.860.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	21.140.000	0	Rp21.140.000	1 Paket	Paket	21.140.000	0	Rp21.140.000	Rp0
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.500.000	0	Rp24.500.000	0 Paket	Paket	24.500.000	0	Rp0	(Rp24.500.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket VI (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket X) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.800.000	0	Rp9.800.000	Rp9.800.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	29.050.000	0	Rp29.050.000	0 Paket	Paket	29.050.000	0	Rp0	(Rp29.050.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	21.867.000	0	Rp21.867.000	Rp21.867.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	14.880.000	0	Rp14.880.000	Rp14.880.000

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)	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket III (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	26.880.000	0	Rp26.880.000	0 Paket	Paket	26.880.000	0	Rp0	(Rp26.880.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	17.840.000	0	Rp17.840.000	Rp17.840.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket II (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	31.840.000	0	Rp31.840.000	0 Paket	Paket	31.840.000	0	Rp0	(Rp31.840.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket I (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.160.000	0	Rp24.160.000	1 Paket	Paket	24.160.000	0	Rp24.160.000	Rp0
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket IV (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp28.000.000	0 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp0	(Rp28.000.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket VI (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket X) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	11.200.000	0	Rp11.200.000	Rp11.200.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	33.200.000	0	Rp33.200.000	0 Paket	Paket	33.200.000	0	Rp0	(Rp33.200.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket V (Pembangunan / Perbaikan Jalan Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	33.200.000	0	Rp33.200.000	Rp33.200.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	21 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp31.500.000	Rp31.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	21 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp14.280.000	Rp14.280.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	9 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000

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)	
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp2.960.000	Rp2.960.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket III (Peningkatan Jalan Setapak RT 11 Kel. Ganting, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Perbaikan jalan ke Mushalla Nurul Falah Bukit Kandung RT. 9 Kel Ganting) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	181.090.000	0	Rp181.090.000	Rp181.090.000
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket III (Peningkatan Jalan Setapak RT 11 Kel. Ganting, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Perbaikan jalan ke Mushalla Nurul Falah Bukit Kandung RT. 9 Kel Ganting)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	183.270.000	0	Rp183.270.000	0 Paket	Paket	183.270.000	0	Rp0	(Rp183.270.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket II (Pengecoran Jalan Samping Rumah Bapak Ikhsan Sampai Rumah Bapak Ulii RT.08 Kel Silaing Bawah, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Rehab Jalan Setapak Dari Depan Rumah Buk Mar (RT 21) Sampai Ke Rumah Pak Wirmanto (RT 19) Kel. Balai Balai) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	82.970.000	0	Rp82.970.000	Rp82.970.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket II (Pengecoran Jalan Samping Rumah Bapak Ikhsan Sampai Rumah Bapak Ulii RT.08 Kel Silaing Bawah, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Rehab Jalan Setapak Dari Depan Rumah Buk Mar (RT 21) Sampai Ke Rumah Pak Wirmanto (RT 19) Kel. Balai Balai)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	82.970.000	0	Rp82.970.000	0 Paket	Paket	82.970.000	0	Rp0	(Rp82.970.000)
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket I (Pembuatan jalan Setapak di RT. 22 Kel. Guguk Malintang, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Setapak Dari Rumah Dahlibar Sampai Rumah Nurlinda Padang Data RT. 8 Kel Ekor Lubuk) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	161.170.000	0	Rp161.170.000	Rp161.170.000

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)	
	Pembangunan / Perbaikan Jalan Lingkungan Paket I (Pembuatan Jalan Setapak di RT. 22 Kel. Guguk Malintang, Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Setapak Dari Rumah Dahlibar Sampai Rumah Nurlinda Padang Data RT. 8 Kel Ekor Lubuk)Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Paket	Paket	161.170.000	0	Rp161.170.000	0 Paket	Paket	161.170.000	0	Rp0	(Rp161.170.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket IX (Peningkatan Jalan di Jl. Sutan Syahrir No. 24 RT 18, Peningkatan Jalan Jl. ST. Syahrir RT 16, belakang mesjid Nurul Hidayah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	172.220.000	0	Rp172.220.000	0 Paket	Paket	172.220.000	0	Rp0	(Rp172.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VIII (Jl. Rasuna Said, RT 8 belakang Kantor Camat Pd. Panjang Barat, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VIII (Peningkatan Jalan di RT 1, dan RT 8 Kelurahan Ekor Lubuk, Peningkatan jalan di RT. 6 dan RT 11 Kelurahan ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	167.970.000	0	Rp167.970.000	Rp167.970.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VII (Peningkatan Jalan di Jl. Sutan Syahrir No. 24 RT 18, Peningkatan Jalan Jl. ST. Syahrir RT 16, belakang mesjid Nurul Hidayah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.133.700	0	Rp80.133.700	Rp80.133.700
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan LingkunganPaket VII (Peningkatan Jalan RT. 20 Koto Panjang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	163.720.000	0	Rp163.720.000	0 Paket	Paket	163.720.000	0	Rp0	(Rp163.720.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan LingkunganPaket VI (Peningkatan Jalan RT. 20 Koto Panjang, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	161.540.000	0	Rp161.540.000	Rp161.540.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VI (Perbaikan jalan gang akasia rt 8 dpn puskesmas Kelurahan Bukit Surungan, Perbaikan jalan rt 8 depan terminal busur, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	151.820.000	0	Rp151.820.000	0 Paket	Paket	151.820.000	0	Rp0	(Rp151.820.000)

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)	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket V (Perbaikan jalan gang akasia rt 8 dgn puskesmas Kelurahan Bukit Surungan, Perbaikan jalan rt 8 depan terminal busur, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	149.640.000	0	Rp149.640.000	Rp149.640.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket V (Perbaikan jalan RT 17 Kelurahan Balai Balai, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Paket X (Peningkatan jalan di RT 1. dan RT 8 Kelurahan Ekor Lubuk, Peningkatan jalan di RT. 6 dan RT 11 Kelurahan ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	167.970.000	0	Rp167.970.000	0 Paket	Paket	167.970.000	0	Rp0	(Rp167.970.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Paket IV (Perbaikan Jalan dari Pos ronda Sampai Depan SDN 06 Kelurahan Ekor Lubuk RT.7, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	142.470.000	0	Rp142.470.000	0 Paket	Paket	142.470.000	0	Rp0	(Rp142.470.000)
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Paket IX (Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan RT 12 Kampung Teleng Kelurahan Kampung Manggis) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	110.540.000	0	Rp110.540.000	Rp110.540.000
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Paket X (Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan RT 2 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	46.020.000	0	Rp46.020.000	Rp46.020.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp1.865.750.000					Rp2.127.169.300	Rp261.419.300
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp473.980.000					Rp610.000.000	Rp136.020.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp473.980.000					Rp610.000.000	Rp136.020.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp473.980.000					Rp610.000.000	Rp136.020.000
	[-]											
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket III (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	8.050.000	0	Rp8.050.000	Rp8.050.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.400.000	0	Rp15.400.000	1 Paket	Paket	15.400.000	0	Rp15.400.000	Rp0
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket III) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	19.250.000	0	Rp19.250.000	1 Paket	Paket	19.250.000	0	Rp19.250.000	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)	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket III (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.200.000	0	Rp9.200.000	Rp9.200.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket II (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.600.000	0	Rp17.600.000	1 Paket	Paket	17.600.000	0	Rp17.600.000	Rp0
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Paket I (Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I dan Paket III) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp22.000.000	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp22.000.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	10 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	10 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket Os/d 200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp1.480.000	Rp1.480.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket III (Pembuatan Riol RT.2 dan RT.3 Pembuatan Plat Dueker Di Samping Masjid Asasi RT 05 RT 02 - 03 (Dari Depan Rumah Buk Fahmi Sampai Ke Thawalib Gunung) RT 05Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	Rp0
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket II (Pembuatan Saluran Tertutup RT 12 & RT 16 Kel Tanah Hitam, Pembuatan Riol di RT. 17 dan RT. 21 Kel. Silaing Bawah Gang Samping Rumah Ibu Elia Merida Sampai Dengan Samping Rumah Ibu Yusi Nora Di RT. 17 Kel. Silaing Bawah, Pembangunan/ Perbaikan Tutup Saluran RT 4 Kel pasar usang, Kota Padang Panjang)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	178.540.000	0	Rp178.540.000	1 Paket	Paket	178.540.000	0	Rp178.540.000	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)		
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket I (Pembuatan / Perbaikan drainase RT. 18 Koto Panjang, Perbaikan Drainase RT.7 Sigando) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	99.970.000	0	Rp99.970.000	1 Paket	Paket	99.970.000	0	Rp99.970.000	Rp0	
	Pembangunan / Perbaikan Drainase Paket IV (Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trottoar) Lingkungan JLMYamin Kel Pasar Usang, Kec Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	89.290.000	0	Rp89.290.000	Rp89.290.000	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp1.391.770.000						Rp1.517.169.300	Rp125.399.300
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp1.391.770.000						Rp0	(Rp1.391.770.000)
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.391.770.000						Rp0	(Rp1.391.770.000)
	[-]												
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp17.500.000	0 Paket	Paket	17.500.000	0	Rp0	(Rp17.500.000)	
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.780.000	0	Rp17.780.000	0 Paket	Paket	17.780.000	0	Rp0	(Rp17.780.000)	
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	21.000.000	0	Rp21.000.000	0 Paket	Paket	21.000.000	0	Rp0	(Rp21.000.000)	
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.400.000	0	Rp22.400.000	0 Paket	Paket	22.400.000	0	Rp0	(Rp22.400.000)	
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	23.327.500	0	Rp23.327.500	0 Paket	Paket	23.327.500	0	Rp0	(Rp23.327.500)	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V dan Paket VI) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)	

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)	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III dan Paket IV) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	26.660.000	0	Rp26.660.000	0 Paket	Paket	26.660.000	0	Rp0	(Rp26.660.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.320.000	0	Rp20.320.000	0 Paket	Paket	20.320.000	0	Rp0	(Rp20.320.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VII dan Paket VIII) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	0 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IX dan Paket X) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.600.000	0	Rp25.600.000	0 Paket	Paket	25.600.000	0	Rp0	(Rp25.600.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket III (Pendaman RT.9 kelok kabuik gantung, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	145.232.500	0	Rp145.232.500	0 Paket	Paket	145.232.500	0	Rp0	(Rp145.232.500)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket II (Pemasangan Paving Stab dan DAM Dibelakang Rumah Mas Ateng (Miso) Kel. Balai Balai, Pembangunan Fasilitas Keagamaan Jl. Adam 88 RT 10 Kelurahan Balai Balai Kota Padang Panjang)Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket I (Pemasangan Pagar Pengaman RT 22 Sampung Rumah Pak Erdiman Kel. Silaing Bawah, Peningkatan DAM Tanah Kuburan Dekat Mushalla Al-Birr Kel. Bukit Surungan, Pendaman Tebing Lingkungan RT 11 Penghubung antara RT 11 dan RT.13, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	82.120.000	0	Rp82.120.000	0 Paket	Paket	82.120.000	0	Rp0	(Rp82.120.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket IV (Plasteran dan Perbaikan Pagar Masjid Raya Jihad, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	125.470.000	0	Rp125.470.000	0 Paket	Paket	125.470.000	0	Rp0	(Rp125.470.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket IX (Pendaman di RT 15 dekat masjid Nurul Hidayah Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp78.720.000	0 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp0	(Rp78.720.000)

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)	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VIII (Pendaman RT 6 samping kantor BKSDM Kota Padang Panjang, Pendaman di RT 15 dekat masjid Nurul Hidayah Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VII (Pendaman dekat jembatan di Rt.2 Kel. Silaing Bawah, perbatasan silaing bawah dan silaing atas, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VI (Pendaman di Taratak RT.6 Ekor lubuk Kota Padang Panjang, Pendaman dekat rumah warga yang lokasinya dekat SD 8 ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp78.720.000	0 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp0	(Rp78.720.000)
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket V (Pendaman di Kelok Kabuk, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp121.220.000	0 Paket	Paket	121.220.000	0	Rp0	(Rp121.220.000)
	Pembangunan/Perbaikan DAM Paket X (Pendaman di RT. 4 Kelurahan Ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	178.040.000	0	Rp178.040.000	0 Paket	Paket	178.040.000	0	Rp0	(Rp178.040.000)
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya					Rp0					Rp1.517.169.300	Rp1.517.169.300
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.517.169.300	Rp1.517.169.300
	[-]											
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IV) Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	1 Paket		7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	14.280.000	0	Rp14.280.000	Rp14.280.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VIII (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XI dan Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	16.419.851	0	Rp16.419.851	Rp16.419.851

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VII (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket X dan Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XIV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	14.350.000	0	Rp14.350.000	Rp14.350.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket VI (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VIII, Paket IX dan Paket XIII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.400.000	0	Rp15.400.000	Rp15.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.400.000	0	Rp15.400.000	Rp15.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.850.000	0	Rp10.850.000	Rp10.850.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket III (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket IV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket II (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket III) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.400.000	0	Rp12.400.000	Rp12.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket I (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket I dan Paket II) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	16.320.000	0	Rp16.320.000	Rp16.320.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket IV (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket V) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket VIII (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XI dan Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	18.765.544	0	Rp18.765.544	Rp18.765.544
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket VII (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket X dan Pembangunan Bangunan Pengaman Paket XIV) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	16.400.000	0	Rp16.400.000	Rp16.400.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket VI (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VIII, Paket IX dan Paket XIII) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	17.600.000	0	Rp17.600.000	Rp17.600.000
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan DAM Paket V (Pembangunan Bangunan Pengaman Paket VI) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	17.600.000	0	Rp17.600.000	Rp17.600.000

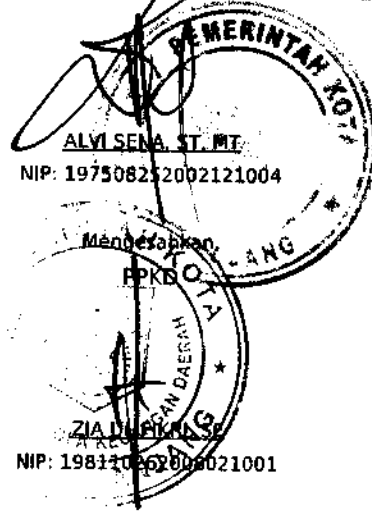
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	13 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	13 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	370.000	0	Rp4.810.000	Rp4.810.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	13 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp7.800.000	Rp7.800.000
	Honorarium Tim Direksi Teknis Pekerjaan Rp.0 s.d Rp.200jt Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	13 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan dibawah 0 s/d 200 jt (Fisik) Spesifikasi :	0 orang/paket	orang/paket	0	0	Rp0	29 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/paket	1.500.000	0	Rp43.500.000	Rp43.500.000
	Honor Pejabat Pengadaan barang / jasa Spesifikasi :	0 orang/paket	orang/paket	0	0	Rp0	29 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/paket	680.000	0	Rp19.720.000	Rp19.720.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket III (Plasteran dan Perbaikan Pagar Mesjid Raya Jihad, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	123.290.000	0	Rp123.290.000	Rp123.290.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket II (Pemasangan Paving Slab dan DAM Dibelakang Rumah Mas Ateng (Miso) Kel. Balai Balai Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	78.720.000	0	Rp78.720.000	Rp78.720.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket I (Pemasangan Pagar Pengaman RT 22 Samping Rumah Pak Erdiman Kel. Silaing Bawah, Peningkatan DAM Tanah Kuburan Dekat Mushalla Al-Birr Kel. Bukit Surungan, Pendaman Tebing Lingkungan RT 11 Penghubung antara RT 11 dan RT.13, Kota Padang Panjang) Spesifikasi : Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	82.120.000	0	Rp82.120.000	Rp82.120.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket IV (Pendaman di Taratak RT.6 Ekor lubuk Kota Padang Panjang, Pendaman dekat rumah warga yang lokasinya dekat SD 8 gantung, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	76.540.000	0	Rp76.540.000	Rp76.540.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket IX (Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT18 Kel Kampung Manggis, Kota Padang Panjang.) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	61.720.000	0	Rp61.720.000	Rp61.720.000
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket VIII (Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Jl Sutan Syahrir RT 13 Perumahan Silaing Permai, Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	42.540.000	0	Rp42.540.000	Rp42.540.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket VI (Pendaman di RT. 4 Kelurahan Ganting, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	175.860.000	0	Rp175.860.000	Rp175.860.000
	Pembangunan/ Perbaikan DAM Paket V (Pendaman RT 6 samping kantor BKSDM Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	119.040.000	0	Rp119.040.000	Rp119.040.000
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIII (Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT 2 kel.tanah hitam, Kota Padang Panjang.) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	61.720.000	0	Rp61.720.000	Rp61.720.000
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XII (Pembangunan/ Peningkatan DAM RT 8 Bukit Surungan) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	75.918.905	0	Rp75.918.905	Rp75.918.905
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XI (Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT 22, Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	106.545.000	0	Rp106.545.000	Rp106.545.000
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket XIV (Pembangunan/ Perbaikan DAM Tebing Jalan Lingkungan RT1 Kel Bukit Surungan , Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	Pembangunan / Perbaikan DAM Paket X (Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Jalan Lingkungan Belakang Musholla Assalam gang Puti Bungsu RT22 Kel Silaing Bawah, Kota Padang Panjang) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	121.690.000	0	Rp121.690.000	Rp121.690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.095.377.663	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.046.641.463	(Rp48.736.200)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.095.377.663	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.046.641.463	(Rp48.736.200)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.991.804.100
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp987.152.300
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp82.501.963
Oktober	Rp0
November	Rp156.553.800
Desember	Rp828.629.300
Jumlah	Rp4.046.641.463

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

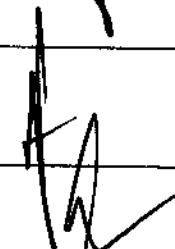
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ALVI SENA ST. MT
NIP: 197508212002121004

Mendesahkan,
RPKPD - ANG

ZIA UL FIKRI SE
NIP: 198110262008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Target</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Target</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Persentase dokumen perencanaan lingkungan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100 %</td> <td style="padding: 5px;">Persentase dokumen perencanaan lingkungan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %													
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp22.697.900 (terbilang: dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp22.697.900	Dana yang dibutuhkan	Rp22.697.900												
Keluaran	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen												
Hasil	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

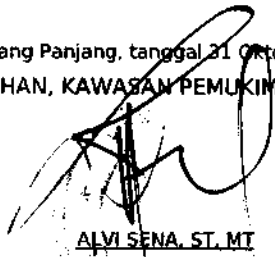
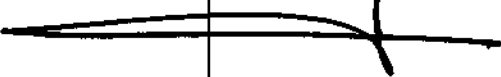
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			
	Indikator		Target	
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		0 Dokumen	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi
	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah		1 Dokumen	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah
				Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun

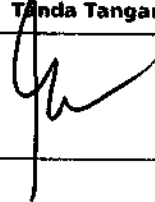
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

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					Rp22.697.900					Rp22.697.900	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.697.900					Rp22.697.900	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.097.900					Rp17.097.900	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.097.900					Rp17.097.900	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp951.200					Rp951.200	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas-cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp951.200					Rp951.200	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	54.100	0	Rp216.400	4 Rim	Rim	54.100	0	Rp216.400	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	8 Rim	Rim	57.200	0	Rp457.600	8 Rim	Rim	57.200	0	Rp457.600	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	4 Rim	Rim	61.300	0	Rp245.200	4 Rim	Rim	61.300	0	Rp245.200	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Buah	Pcs	1.600	0	Rp32.000	20 Buah	Pcs	1.600	0	Rp32.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.247.500					Rp7.247.500	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.247.500					Rp7.247.500	Rp0
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	4 Meter	Meter	41.600	0	Rp166.400	4 Meter	Meter	41.600	0	Rp166.400	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	13546 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.741.100	13546 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.741.100	Rp0
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	18 Buku	Buah	52.000	0	Rp936.000	18 Buku	Buah	52.000	0	Rp936.000	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)	
	Jilid Lux (hadcover) 4€" Tebal (500-1000) Spesifikasi :	18 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.404.000	18 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.404.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp589.200					Rp589.200	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp589.200					Rp589.200	Rp0
	[-]											
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600	3 Botol	Kotak	98.200	0	Rp294.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.310.000					Rp8.310.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.310.000					Rp8.310.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	180 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.860.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.860.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.450.000	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.450.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[#] Honorarium narasumber dan pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp1.000.000	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)	
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100,000	0	Rp1.000.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100,000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.697.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.697.900	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp22.697.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp22.697.900	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST, MT NIP: 197508252002121004  Mengesahkan, ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001					
Februari						Rp1.200.000						
Maret						Rp6.186.400						
April						Rp0						
Mei						Rp4.300.400						
Juni						Rp0						
Juli						Rp0						
Agustus						Rp6.331.100						
September						Rp0						
Oktober						Rp0						
November						Rp4.680.000						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp22.697.900						
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						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase dokumen perencanaan lingkungan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> <td>Persentase dokumen perencanaan lingkungan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %													
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp121.939.750 (terbilang: seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp269.073.950	Dana yang dibutuhkan	Rp121.939.750												
Keluaran	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	1 Dokumen	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	1 Dokumen												
Hasil	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	1 Dokumen	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	1 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																

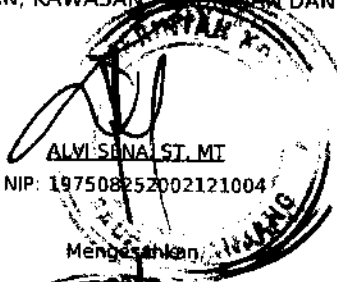
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan	:	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					Rp164.450.200					Rp0	(Rp164.450.200)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.450.200					Rp0	(Rp164.450.200)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.750.200					Rp0	(Rp31.750.200)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.750.200					Rp0	(Rp31.750.200)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.600					Rp0	(Rp800.600)	
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.600					Rp0	(Rp800.600)	
	[-]												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	8 Rim	Rim	54.100	0	Rp432.800	0 Rim	Rim	54.100	0	Rp0	(Rp432.800)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	61.300	0	Rp367.800	0 Rim	Rim	61.300	0	Rp0	(Rp367.800)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.837.100					Rp0	(Rp12.837.100)	
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.837.100					Rp0	(Rp12.837.100)	
	[-]												
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	0 Meter	Meter	41.600	0	Rp0	(Rp499.200)	
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	30794 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.777.900	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp10.777.900)	
	Jilid Lux (hardcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	20 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.560.000	0 Buah	Buah	78.000	0	Rp0	(Rp1.560.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp571.500					Rp0	(Rp571.500)	
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp571.500					Rp0	(Rp571.500)	
	[-]												
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp254.000	0 Buah	Buah	254.000	0	Rp0	(Rp254.000)	
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	317.500	0	Rp317.500	0 Buah	Buah	317.500	0	Rp0	(Rp317.500)	

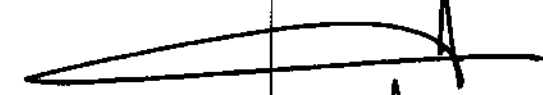
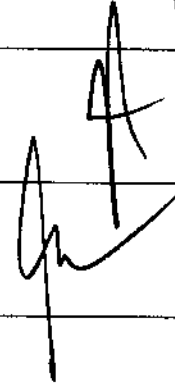
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.541.000					Rp0	(Rp17.541.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.541.000					Rp0	(Rp17.541.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	383 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.341.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp0	(Rp10.341.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.200.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp129.700.000					Rp0	(Rp129.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.500.000					Rp0	(Rp122.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp97.500.000					Rp0	(Rp97.500.000)
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp97.500.000					Rp0	(Rp97.500.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	19 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp95.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp0	(Rp95.000.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[#] Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[-]											
	Honor Pendamping Tenaga Ahli/Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Spesifikasi : Penyusunan KLHS	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp25.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[#] Belanja sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[-]											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp7.200.000	0 Orang/ hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)

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)	
	[~]											
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.450.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp164.450.200)
Sub Kegiatan		: 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen			
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					Rp104.623.750					Rp104.623.750	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.623.750					Rp104.623.750	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.723.750					Rp27.723.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.723.750					Rp27.723.750	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.600					Rp800.600	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.600					Rp800.600	Rp0
	[~]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	8 Rim	Rim	54.100	0	Rp432.800	8 Rim	Rim	54.100	0	Rp432.800	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	61.300	0	Rp367.800	6 Rim	Rim	61.300	0	Rp367.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.473.150					Rp11.473.150	Rp0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.473.150					Rp11.473.150	Rp0
	[~]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	26897 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.413.950	26897 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.413.950	Rp0
	Jilid Lux (hardcover) 6" Tebal (500-1000) Spesifikasi :	20 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.560.000	20 Buku	Buah	78.000	0	Rp1.560.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.450.000					Rp15.450.000	Rp0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.450.000					Rp15.450.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.450.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.450.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp74.900.000					Rp74.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.500.000					Rp72.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.500.000					Rp57.500.000	Rp0
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.500.000					Rp57.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	11 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp55.000.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp55.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Honor Pendamping Tenaga Ahli/Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Spesifikasi : Penyusunan KLHS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Belanja sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000					Rp2.400.000	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)	
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta FGD Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
	[#] belanja modal personal computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
	[-]											
	Laptop Spesifikasi Sedang Spesifikasi : Penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemogramam	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	17.316.000	0	Rp17.316.000	Rp17.316.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.623.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp121.939.750	Rp17.316.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp269.073.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp121.939.750	(Rp147.134.200)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALWI SANA ST, MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan:  ZIA UL FIKRI SE NIP: 198110262008021001
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp1.500.000	
April	Rp0	
Mei	Rp20.200.000	
Juni	Rp51.732.800	
Juli	Rp19.967.000	
Agustus	Rp11.223.950	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp17.316.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp121.939.750	

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.	RUSDJANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																			
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Sasaran Program :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Capaian Program :</td> <td>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</td> <td style="text-align: center;">14,29 %</td> <td>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</td> <td style="text-align: center;">14,29 %</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Indikator	Target	Indikator	Target	Capaian Program :	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Indikator	Target	Indikator	Target															
Capaian Program :	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %															
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Alokasi Tahun 2023 : Rp26.828.600 (terbilang: dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)																			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja															
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %															
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.269.000	Dana yang dibutuhkan	Rp26.828.600															
Keluaran	Jenis hasil uji	2 jenis	Jenis hasil uji	2 jenis															
	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung															
Hasil	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung															
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																			
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi :																			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
	Jumlah kampung iklim yang dibina	9 kampung	Jumlah kampung iklim yang dibina	9 kampung

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					Rp20.269.000					Rp26.828.600	Rp6.559.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.269.000					Rp26.828.600	Rp6.559.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.769.000					Rp16.828.600	Rp4.059.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp12.769.000					Rp16.828.600	Rp4.059.600
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp2.813.000					Rp2.813.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.813.000					Rp2.813.000	Rp0
	[-]											
	Belimbing Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Durian Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Jambu Biji Merah Spesifikasi :	10 Batang	Batang	21.300	0	Rp213.000	10 Batang	Batang	21.300	0	Rp213.000	Rp0
	Jambu Jamaika Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Mangga Spesifikasi :	10 Batang	Batang	65.000	0	Rp650.000	10 Satang	Batang	65.000	0	Rp650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp416.000					Rp665.600	Rp249.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp416.000					Rp665.600	Rp249.600
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	41.600	0	Rp416.000	16 Meter	Meter	41.600	0	Rp665.600	Rp249.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.490.000					Rp9.150.000	Rp3.660.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.490.000					Rp9.150.000	Rp3.660.000

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)	
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.240.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.400.000	Rp2.160.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.050.000					Rp4.200.000	Rp150.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000					Rp4.200.000	Rp150.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	95 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.565.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000	Rp135.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	99 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.485.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp15.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000					Rp10.000.000	Rp2.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp7.500.000					Rp10.000.000	Rp2.500.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp7.500.000					Rp10.000.000	Rp2.500.000
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000					Rp10.000.000	Rp2.500.000
	[-]											
	Reward untuk Lokasi Kampung Iklim Kategori Program Kampung Iklim Utama Spesifikasi :	0 lokasi	lokasi	0	0	Rp0	1 Lokasi	lokasi	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Reward Untuk Lokasi Kampung Iklim Kategori Program Kampung Iklim Utama Spesifikasi :	1 Lokasi	Lokasi	7.500.000	0	Rp7.500.000	0 Lokasi	Lokasi	7.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.269.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.828.600	Rp6.559.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.269.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp26.828.600	Rp6.559.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.830.000
Maret	Rp0
April	Rp1.440.000
Mei	Rp1.830.000
Juni	Rp0
Juli	Rp5.839.000
Agustus	Rp1.830.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp14.059.600
Desember	Rp0
Jumlah	Rp26.828.600

Padang Panjang, tanggal 21 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENALISTI MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,
ZIA UL FIKRI SE
NIP: 198110262008023001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</td> <td style="text-align: center;">14,29 %</td> <td>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</td> <td style="text-align: center;">14,29 %</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %													
Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp19.629.800 (terbilang: sembilan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	14,29 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp28.660.350	Dana yang dibutuhkan	Rp19.629.800												
Keluaran	Data kualitas lingkungan	2 data	Data kualitas lingkungan	2 data												
	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 sungai	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 sungai												
Hasil	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 sungai	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 sungai												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator	Target	Indikator									Target
		Data kualitas lingkungan	2 Data	Data kualitas lingkungan									2 Data
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan									
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 Sungai	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya									1 Sungai
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					Rp28.660.350					Rp19.629.800	(Rp9.030.550)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.660.350					Rp19.629.800	(Rp9.030.550)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.760.350					Rp11.229.800	(Rp5.530.550)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.760.350					Rp11.229.800	(Rp5.530.550)	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.954.550					Rp0	(Rp1.954.550)	
	[#] Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.954.550					Rp0	(Rp1.954.550)	
	[-]												
	Besi Beton Polos Spesifikasi :	42 Kg	Kg	17.900	0	Rp751.800	0 Kg	Kg	17.900	0	Rp0	(Rp751.800)	
	Paku 2 ½" 5a Spesifikasi :	1.5 Kg	Kg	27.800	0	Rp41.700	0 Kg	Kg	27.800	0	Rp0	(Rp41.700)	
	Papan Kayu Kelas III Spesifikasi :	0.15 M3	M3	2.912.000	0	Rp436.800	0 M3	M3	2.912.000	0	Rp0	(Rp436.800)	
	Pasir Pasang Spesifikasi :	2,5 M3	M3	161.700	0	Rp404.250	0 M3	M3	161.700	0	Rp0	(Rp404.250)	
	Semen Spesifikasi :	4 Zak	Zak	80.000	0	Rp320.000	0 Zak	Zak	80.000	0	Rp0	(Rp320.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp129.600					Rp115.200	(Rp14.400)	
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.600					Rp115.200	(Rp14.400)	
	[-]												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	54 Buah	Buah	2.400	0	Rp129.600	48 Buah	Buah	2.400	0	Rp115.200	(Rp14.400)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.747.200						Rp1.497.600 (Rp249.600)
	[#] Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.747.200						Rp1.497.600 (Rp249.600)
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	56 Buah	Buah	10.400	0	Rp582.400	48 Buah	Buah	10.400	0	Rp499.200	(Rp83.200)
	Map daur Ulang Spesifikasi :	56 Buah	Buah	20.800	0	Rp1.164.800	48 Buah	Buah	20.800	0	Rp998.400	(Rp166.400)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp480.000						Rp320.000 (Rp160.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp480.000						Rp320.000 (Rp160.000)
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp480.000	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	(Rp160.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.000.000						Rp0 (Rp2.000.000)
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000						Rp0 (Rp2.000.000)
	[-]											
	Jaring pembersih sampah sungai Spesifikasi :	20 M2	m2	100.000	0	Rp2.000.000	0 m2	m2	100.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.367.000						Rp2.367.000 Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.367.000						Rp2.367.000 Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	46 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.242.000	46 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.242.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.082.000						Rp6.930.000 (Rp1.152.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.082.000						Rp6.930.000 (Rp1.152.000)
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	191 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.157.000	165 Orang / / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.455.000	(Rp702.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	195 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.925.000	165 Orang / / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.475.000	(Rp450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.300.000						Rp3.200.000 (Rp3.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp6.300.000						Rp3.200.000 (Rp3.100.000)

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)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.200.000					Rp3.200.000	(Rp2.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.200.000					Rp3.200.000	(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	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.000.000	(Rp400.000)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	0	0	Rp0	6 Orang / jam	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	0 Orang / jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.100.000					Rp0	(Rp1.100.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000					Rp0	(Rp1.100.000)
	[-]											
	Upah Pekerja Spesifikasi :	5 Hari	Hari	100.000	0	Rp500.000	0 Hari	Hari	100.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Upah Tukang Spesifikasi :	4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp600.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp600.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.600.000					Rp5.200.000	(Rp400.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.600.000					Rp5.200.000	(Rp400.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.600.000					Rp5.200.000	(Rp400.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000					Rp5.200.000	(Rp400.000)
	[-]											
	Penggantian Transport Peserta Non PNS Spesifikasi :	56 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp5.600.000	52 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp5.200.000	(Rp400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.660.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.629.800	(Rp9.030.550)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp28.660.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp19.629.800	(Rp9.030.550)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp756.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp1.611.000
Mei	Rp14.868.800
Juni	Rp0
Juli	Rp2.394.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp19.629.800

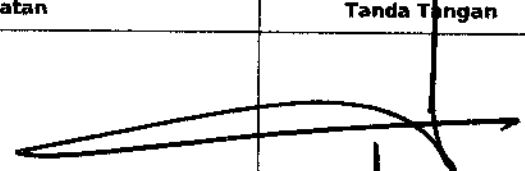
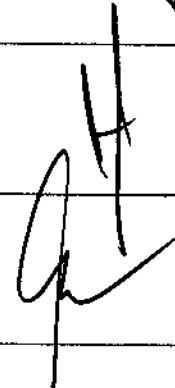
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP


ALVI SEMA, ST, MT
NIP: 197508252002121000

Mengesht


ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																		
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																					
Sasaran Program :																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Jumlah lokasi pemeliharaan taman</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Persentase ketersediaan dokumen KEHATI</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100 %</td> <td style="padding: 5px;">Persentase ketersediaan dokumen KEHATI</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100 %</td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Jumlah lokasi pemeliharaan taman	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																		
	Indikator	Target	Indikator	Target																	
			Jumlah lokasi pemeliharaan taman	100 %																	
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %																	
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																					
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																					
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																					
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.991.553.600 (terbilang: satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)																					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																	
Capaian Kegiatan			Jumlah lokasi pemeliharaan taman	100 %																	
	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %																	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.068.438.101	Dana yang dibutuhkan	Rp1.991.553.600																	
Keluaran	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Jumlah lokasi pemeliharaan taman	2 kecamatan																	
Hasil	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Jumlah lokasi pemeliharaan taman	2 kecamatan																	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																					

Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	:		
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
			Target
	Jumlah lokasi pembuatan taman	2 lokasi	Jumlah lokasi pembuatan taman
	Jumlah lokasi pemeliharaan taman	4 Lokasi	Jumlah lokasi pemeliharaan taman
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
			2 kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.068.438.101					Rp1.991.553.600	(Rp76.884.501)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.610.000					Rp5.110.000	(Rp500.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.610.000					Rp5.110.000	(Rp500.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.610.000					Rp5.110.000	(Rp500.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.610.000					Rp5.110.000	(Rp500.000)	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.610.000					Rp5.110.000	(Rp500.000)	
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0	
	Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Paket 0s/d 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp500.000	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	Rp0	(Rp500.000)	
	Honorarium Pengawas Lapangan Rutin Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	Rp750.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.062.828.101					Rp1.986.443.600	(Rp76.384.501)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp427.020.501					Rp319.866.000	(Rp107.154.501)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp427.020.501					Rp319.866.000	(Rp107.154.501)	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp432.000					Rp0	(Rp432.000)	

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)	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000					Rp0	(Rp432.000)
	[-]											
	Stop Kran Spesifikasi : Ukuran 3/4"	4 Buah	Buah	108.000	0	Rp432.000	0 Buah	Buah	108.000	0	Rp0	(Rp432.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp12.154.000					Rp15.024.000	Rp2.870.000
	[#] Belanja Bahan - Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.154.000					Rp15.024.000	Rp2.870.000
	[-]											
	Bioactivator Spesifikasi :	2 Liter	Botol	52.000	0	Rp104.000	2 Liter	Botol	52.000	0	Rp104.000	Rp0
	Fungisida Spesifikasi :	3 Kg	Kg	200.000	0	Rp600.000	3 Kg	Kg	200.000	0	Rp600.000	Rp0
	Grow More Spesifikasi :	5 Kg	Kg	50.000	0	Rp250.000	0 Kg	Kg	50.000	0	Rp0	(Rp250.000)
	Herbisida Spesifikasi :	30 Liter	Liter	150.000	0	Rp4.500.000	30 Liter	Liter	150.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Insektisida Spesifikasi :	6 Liter	Liter	250.000	0	Rp1.500.000	6 Liter	Liter	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	NPK Non Subsidi Spesifikasi :	250 Kg	Kg	20.800	0	Rp5.200.000	400 Kg	Kg	20.800	0	Rp8.320.000	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp274.488.651					Rp130.343.400	(Rp144.145.251)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp274.488.651					Rp130.343.400	(Rp144.145.251)
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	138107500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp138.107.500	64226000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp64.226.000	(Rp73.881.500)
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	124552451 Rupiah	Tahun	1	0	Rp124.552.451	63570000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp63.570.000	(Rp60.982.451)
	Gomok Spesifikasi :	13 Kg	Kg	181.900	0	Rp2.364.700	6 Kg	Kg	181.900	0	Rp1.091.400	(Rp1.273.300)
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	260 Liter	Liter	36.400	0	Rp9.464.000	40 Liter	Liter	36.400	0	Rp1.456.000	(Rp8.008.000)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp15.000.000					Rp16.960.000	Rp1.960.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp16.960.000	Rp1.960.000
	[-]											
	Belanja Tanaman Untuk Taman Kota Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	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)
	Kompos Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	1400 Kg	Kg	1.400	0	Rp1.960.000	Rp1.960.000		
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran						Rp800.000						Rp0	(Rp800.000)
	[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp800.000						Rp0	(Rp800.000)
	[-]													
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp800.000	0 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya						Rp10.510.700						Rp10.510.700	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp10.510.700						Rp10.510.700	Rp0
	[-]													
	Baut Pengunci Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	18 Buah	Buah	12.000	0	Rp216.000	18 Buah	Buah	12.000	0	Rp216.000	Rp0		
	Blok Piston Spesifikasi :	12 Buah	Buah	180.000	0	Rp2.160.000	12 Buah	Buah	180.000	0	Rp2.160.000	Rp0		
	Gagang Gergaji Besi Spesifikasi :	1 Buah	Buah	69.700	0	Rp69.700	1 Buah	Buah	69.700	0	Rp69.700	Rp0		
	Karburator Spesifikasi :	8 Buah	Buah	120.000	0	Rp960.000	8 Buah	Buah	120.000	0	Rp960.000	Rp0		
	Kepala Kedudukan Pisau Spesifikasi :	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp2.040.000	12 Buah	Buah	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Mata Gergaji Besi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	42.600	0	Rp213.000	5 Buah	Buah	42.600	0	Rp213.000	Rp0		
	Rantai Sino BAR 20 Inchi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	259.800	0	Rp3.897.000	15 Buah	Buah	259.800	0	Rp3.897.000	Rp0		
	Spiral Spesifikasi :	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	Rp0		
	Tali Gas Spesifikasi :	15 Buah	Buah	17.000	0	Rp255.000	15 Buah	Buah	17.000	0	Rp255.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp145.600						Rp145.600	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp145.600						Rp145.600	Rp0
	[-]													
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	36.400	0	Rp145.600	4 Buah	Buah	36.400	0	Rp145.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.829.500						Rp1.310.000	(Rp519.500)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.829.500						Rp1.310.000	(Rp519.500)

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)	
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000	Rp0
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	4 M2	M2	171.500	0	Rp686.000	4 M2	M2	171.500	0	Rp686.000	Rp0
	Stiker scotlight (l = 60 cm) Spesifikasi :	5 Meter	Meter	103.900	0	Rp519.500	0 Meter	Meter	103.900	0	Rp0	(Rp519.500)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.531.400					Rp9.281.400	Rp750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.531.400					Rp9.281.400	Rp750.000
	[-]											
	Box sampah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	4 Buah	Buah	17.500	0	Rp70.000	4 Buah	Buah	17.500	0	Rp70.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000	4 Buah	Buah	16.500	0	Rp66.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	50 Buah	Buah	67.600	0	Rp3.380.000	50 Buah	Buah	67.600	0	Rp3.380.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	67.600	0	Rp270.400	4 Buah	Buah	67.600	0	Rp270.400	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	3 Buah	Buah	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	90 Buah	Buah	10.000	0	Rp900.000	90 Buah	Buah	10.000	0	Rp900.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000	Rp750.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp67.600	2 Buah	Buah	33.800	0	Rp67.600	Rp0
	Tong Sampah Fiberglass Spesifikasi : Spesifikasi : 50 Liter (3 in1)	2 Set	Set	883.200	0	Rp1.766.400	2 Set	Set	883.200	0	Rp1.766.400	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp36.992.650					Rp39.278.900	Rp2.286.250

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.992.650					Rp39.278.900	Rp2.286.250
	[-]											
	Baliang Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	162.500	0	Rp325.000	Rp325.000
	Batu Asah Spesifikasi :	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000	Rp350.000
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	10 Botol	Botol	17.500	0	Rp175.000	10 Botol	Botol	17.500	0	Rp175.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	10 Botol	Botol	16.500	0	Rp165.000	10 Botol	Botol	16.500	0	Rp165.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000	20 Botol	Botol	26.000	0	Rp520.000	Rp0
	Cangkul Spesifikasi :	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	20 Buah	Buah	115.000	0	Rp2.300.000	Rp0
	Cangkul Kecil Spesifikasi :	80 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.960.000	80 Buah	Buah	37.000	0	Rp2.960.000	Rp0
	Gayung Spesifikasi :	10 Buah	buah	9.300	0	Rp93.000	10 Buah	buah	9.300	0	Rp93.000	Rp0
	Gembor Spesifikasi : 10 Liter	6 Buah	Buah	105.000	0	Rp630.000	6 Buah	Buah	105.000	0	Rp630.000	Rp0
	Gergaji Spesifikasi :	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	Rp0
	Gerobak Spesifikasi :	2 Buah		692.700	0	Rp1.385.400	2 Buah		692.700	0	Rp1.385.400	Rp0
	Gunting Bunga Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	155.000	0	Rp1.550.000	30 Buah	Buah	155.000	0	Rp4.650.000	Rp3.100.000
	Gunting Seng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	108.600	0	Rp543.000	5 Buah	Buah	108.600	0	Rp543.000	Rp0
	Hand Sprayer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Helm Operator Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Kacamata safety gerinda Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.900	0	Rp91.600	4 Buah	Buah	22.900	0	Rp91.600	Rp0
	Kain pel Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	Rp0
	Kait Sampah Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000	5 Buah	Buah	59.000	0	Rp295.000	(Rp295.000)

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)	
	Karung Spesifikasi : Besar	200 Buah	Buah	6.100	0	Rp1.220.000	200 Buah	Buah	6.100	0	Rp1.220.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	Rp0
	Kikir Bulat Spesifikasi :	30 Buah	Buah	18.300	0	Rp549.000	30 Buah	Buah	18.300	0	Rp549.000	Rp0
	Lidi Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi untuk Sapu Lidi	0 Ikut	Ikut	0	0	Rp0	50 Ikut	Ikut	5.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Linggis Spesifikasi :	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000	Rp120.000
	Mata Gerinda Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.100	0	Rp271.000	10 Buah	Buah	27.100	0	Rp271.000	Rp0
	Parang Spesifikasi :	25 Unit	Buah	110.000	0	Rp2.750.000	25 Unit	Buah	110.000	0	Rp2.750.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	6 Buah	Buah	34.300	0	Rp205.800	6 Buah	Buah	34.300	0	Rp205.800	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	36 Buah	Buah	12.500	0	Rp450.000	36 Buah	Buah	12.500	0	Rp450.000	Rp0
	Pisau Mesin Potong Rumput Biasa Spesifikasi :	70 Buah	Buah	63.000	0	Rp4.410.000	70 Buah	Buah	63.000	0	Rp4.410.000	Rp0
	Pisau Potong Rumput Bulat Spesifikasi :	16 Buah	Buah	99.000	0	Rp1.584.000	6 Buah	Buah	99.000	0	Rp594.000	(Rp990.000)
	Polibag Spesifikasi :	150 Kg	Kg	28.100	0	Rp4.215.000	100 Kg	Kg	28.100	0	Rp2.810.000	(Rp1.405.000)
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	10 Per Bungkus	Bungkus	15.600	0	Rp156.000	10 Per Bungkus	Bungkus	15.600	0	Rp156.000	Rp0
	Sabit Spesifikasi :	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Sekop Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp324.000	2 Buah	Buah	162.000	0	Rp324.000	Rp0
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 Meter	Meter	16.700	0	Rp835.000	50 Meter	Meter	16.700	0	Rp835.000	Rp0
	Selang Minyak Spesifikasi :	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp108.000	6 Meter	Meter	18.000	0	Rp108.000	Rp0
	Sendok Dempul Spesifikasi :	40 Buah	Buah	20.625	0	Rp825.000	50 Buah	Buah	20.625	0	Rp1.031.250	Rp206.250

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Serokan Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	Rp0	
	Slang Spesifikasi : Spesifikasi : Selang Hisap Mesin Robin	7 Meter	Buah	129.900	0	Rp909.300	7 Meter	Buah	129.900	0	Rp909.300	Rp0	
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	1 Buah	Buah	312.500	0	Rp312.500	3 Buah	Buah	312.500	0	Rp937.500	Rp625.000	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp11.636.000						Rp17.212.000	Rp5.576.000
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.636.000						Rp17.212.000	Rp5.576.000
	[-]												
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	400 Zak	Karung	26.000	0	Rp10.400.000	640 Zak	Karung	26.000	0	Rp16.640.000	Rp6.240.000	
	Pupuk Perangsang Bunga Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	57.200	0	Rp572.000	10 Kotak	Kotak	57.200	0	Rp572.000	Rp0	
	Pupuk Perangsang daun (dekastar) Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp664.000	0 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp0	(Rp664.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000						Rp14.700.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000						Rp14.700.000	Rp4.200.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.750.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.450.000	Rp2.700.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000	Rp1.500.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.000.000						Rp23.700.000	Rp2.700.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000						Rp23.700.000	Rp2.700.000
	[-]												
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp16.200.000	Rp2.700.000	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)					Rp23.000.000						Rp23.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakalan Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000						Rp23.000.000	Rp0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pakalan Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	46 Paket	Paket	500.000	0	Rp23.000.000	46 Paket	Paket	500.000	0	Rp23.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp0					Rp18.400.000	Rp18.400.000
	[#] Belanja Pakaian Siaga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.400.000	Rp18.400.000
	[-]											
	Pakaian pelindung Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	46 Set	Set	400.000	0	Rp18.400.000	Rp18.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.477.807.600					Rp1.471.577.600	(Rp6.230.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.461.910.000					Rp1.455.680.000	(Rp6.230.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.413.600.000					Rp1.415.480.000	Rp1.880.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.413.600.000					Rp1.415.480.000	Rp1.880.000
	[-]											
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp16.000.000	501 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp20.040.000	Rp4.040.000
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp73.000.000	730 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp73.000.000	Rp0
	Petugas Pemotong Rumput/Pekerja Taman Spesifikasi :	15695 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.255.600.000	15668 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp1.253.440.000	(Rp2.160.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp69.000.000	46 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp69.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp29.200.000					Rp29.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.200.000					Rp29.200.000	Rp0
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp4.800.000					Rp200.000	(Rp4.600.000)
	[#] Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp200.000	(Rp4.600.000)
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	96 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp4.800.000	4 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp200.000	(Rp4.600.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.010.000					Rp6.500.000	(Rp3.510.000)
	[#] belanja tagihan air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.010.000					Rp6.500.000	(Rp3.510.000)
	[-]											

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)
	Beban Jasa Air Taman Spesifikasi : Konsumsi > 10 m3	1540 M3	M3	6.500	0	Rp10.010.000	1000 M3	M3	6.500	0	Rp6.500.000	(Rp3.510.000)		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp4.300.000						Rp4.300.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp4.300.000						Rp4.300.000	Rp0
	[-]													
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp300.000	Rp0		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp15.897.600						Rp15.897.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp3.974.400						Rp3.974.400	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.974.400						Rp3.974.400	Rp0
	[-]													
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp3.974.400	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp3.974.400	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp11.923.200						Rp11.923.200	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp11.923.200						Rp11.923.200	Rp0
	[-]													
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp11.923.200	552 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp11.923.200	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp158.000.000						Rp172.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp43.000.000						Rp43.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus						Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : Kendaraan Dalmas dan Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp23.000.000						Rp23.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Gergaji Mesin Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp14.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp3.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp115.000.000					Rp129.000.000	Rp14.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp115.000.000					Rp129.000.000	Rp14.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000.000					Rp129.000.000	Rp14.000.000
	[-]											
	Belanja Bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum Spesifikasi :	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp0
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	44.000.000	0	Rp44.000.000	Rp44.000.000
	Upah Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp23.000.000	Rp23.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp23.000.000	Rp23.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0					Rp23.000.000	Rp23.000.000
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp23.000.000	Rp23.000.000
	[-]											
	Reward Adipura Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	46 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp23.000.000	Rp23.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.068.438.101	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.991.553.600	(Rp76.884.501)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.068.438.101	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.991.553.600	(Rp76.884.501)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp150.223.951
Februari	Rp160.709.300
Maret	Rp148.478.800
April	Rp281.299.300
Mei	Rp187.095.750
Juni	Rp151.897.549
Juli	Rp167.794.800
Agustus	Rp161.644.800
September	Rp138.074.800
Oktober	Rp160.142.700
November	Rp165.667.050
Desember	Rp118.524.800
Jumlah	Rp1.991.553.600

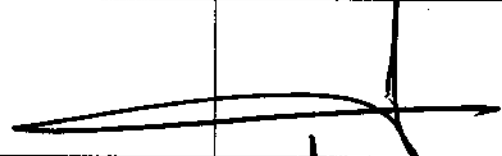
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVI SENA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengesahkan,

ZIAUL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

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	

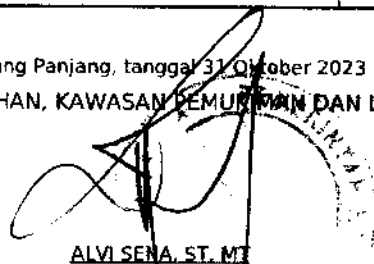
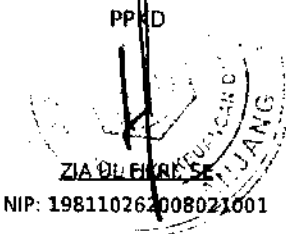
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;">Capaian Program :</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">65 %</td> <td style="padding: 5px;">Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">65 %</td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %													
Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp15.553.850 (terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.122.850	Dana yang dibutuhkan	Rp15.553.850													
Keluaran	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	25 Kegiatan													
Hasil	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 kegiatan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	25 kegiatan													
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																	
Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi :																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

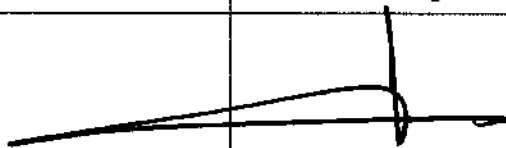
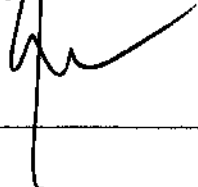
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	25 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.122.850					Rp15.553.850	(Rp569.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.122.850					Rp15.553.850	(Rp569.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.122.850					Rp15.553.850	(Rp569.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.122.850					Rp15.553.850	(Rp569.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.118.200					Rp811.700	(Rp306.500)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.118.200					Rp811.700	(Rp306.500)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	61.300	0	Rp919.500	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	(Rp306.500)
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	7 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp36.400	7 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp36.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.333.650					Rp2.071.150	(Rp262.500)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.333.650					Rp2.071.150	(Rp262.500)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	3939 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.378.650	3939 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.378.650	Rp0
	Jilid Biasa 1 & 2 200 Imbr Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	5.800	0	Rp580.000	100 Lembar	Buah	5.800	0	Rp580.000	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	10 Buku	Buah	37.500	0	Rp375.000	3 Buku	Buah	37.500	0	Rp112.500	(Rp262.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp491.000					Rp491.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp491.000					Rp491.000	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 Epson T6641Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp196.400	2 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp196.400	Rp0
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp294.600	3 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp294.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.180.000					Rp12.180.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.180.000					Rp12.180.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	290 Per Bungkus	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.830.000	290 Per Bungkus	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.830.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	290 Boks	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.350.000	290 Boks	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.350.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.122.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.553.850	(Rp569.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.122.850	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp15.553.850	(Rp569.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVI SENA, ST. MT NIP: 197508252002121004 Mengesahkan, PPHD  ZIA DULFIKRI ST NIP: 198110262008021001					
Februari						Rp0						
Maret						Rp4.847.700						
April						Rp0						
Mei						Rp0						
Juni						Rp3.545.000						
Juli						Rp0						
Agustus						Rp0						
September						Rp3.545.000						
Oktober						Rp0						
November						Rp3.616.150						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp15.553.850						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama				NIP		Jabatan			Tanda Tangan		

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																
Sasaran Program :																
Capaian Program :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup</td> <td style="text-align: center;">2 Jenis</td> <td>Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup</td> <td style="text-align: center;">2 Jenis</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis													
Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp115.149.600 (terbilang: seratus lima belas juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp71.694.600	Dana yang dibutuhkan	Rp115.149.600												
Keluaran	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	0 jenis												
	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	40 Sekolah	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	45 sekolah												
Hasil	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	40 Sekolah	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	45 Sekolah												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																
Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi :																

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas
	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	45 Sekolah	Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	45 Sekolah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

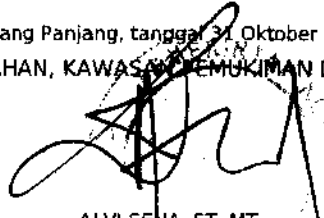
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.694.600					Rp115.149.600	Rp43.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.694.600					Rp115.149.600	Rp43.455.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.694.600					Rp19.149.600	(Rp1.545.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.694.600					Rp19.149.600	(Rp1.545.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp249.600					Rp249.600	Rp0
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp249.600					Rp249.600	Rp0
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600	6 Meter	Meter	41.600	0	Rp249.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.445.000					Rp18.900.000	(Rp1.545.000)
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.445.000					Rp18.900.000	(Rp1.545.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	480 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.960.000	450 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.150.000	(Rp810.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	499 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.485.000	450 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.750.000	(Rp735.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.000.000					Rp51.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.000.000					Rp51.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp51.000.000					Rp51.000.000	Rp0
	[#] belanja jasa tenaga penanganan sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.000.000					Rp51.000.000	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)		
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM/Dasawisma Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perBulan	204 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp51.000.000	204 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp51.000.000	Rp0	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0						Rp45.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0						Rp45.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp0						Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[#] Reward Sekolah Adiwiyata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-]												
	Reward Sekolah Adiwiyata Nasional Spesifikasi :	00 Sekolah	Sekolah	7.000.000	0	Rp0	5 Sekolah	Sekolah	7.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000	
	Reward Sekolah Adiwiyata Provinsi Spesifikasi :	00 Sekolah	Sekolah	5.000.000	0	Rp0	2 Sekolah	Sekolah	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.694.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp115.149.600	Rp43.455.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp71.694.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp115.149.600	Rp43.455.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp30.600.000
April	Rp0
Mei	Rp5.100.000
Juni	Rp25.500.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp5.100.000
Oktober	Rp0
November	Rp48.849.600
Desember	Rp0
Jumlah	Rp115.149.600

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ALVI SENA, ST, MT

NIP: 197508252002121004

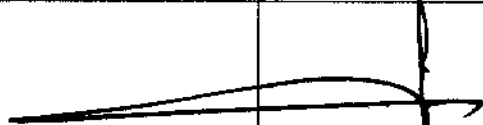
Mengesahkan,

PPKD



ZIA HURIKKASE

NIP: 198110262008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD																					
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																								
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																								
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																								
Sasaran Program :																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Capaian Program :</td> <td>Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</td> <td style="text-align: center;">72 %</td> <td>Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</td> <td style="text-align: center;">72 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</td> <td style="text-align: center;">28 %</td> <td>Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</td> <td style="text-align: center;">28 %</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Indikator	Target	Indikator	Target	Capaian Program :	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
	Indikator	Target	Indikator	Target																				
Capaian Program :	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %																				
	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %																				
Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah																								
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																								
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																								
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																								
Alokasi Tahun 2023 : Rp8.851.571.950 (terbilang: delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)																								
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																								
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																					
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja																				
Capaian Kegiatan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %																				
	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %																				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.871.113.550	Dana yang dibutuhkan	Rp8.851.571.950																				
Keluaran	Jenis sarana prasarana persampahan	3 jenis	Jenis sarana prasarana persampahan	3 jenis																				
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali																				

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja								
	Jumlah laporan pelaksanaan jakstrada	2 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan jakstrada	2 laporan								
	Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	1 lokasi	Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	1 lokasi								
	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 Orang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	177 Orang								
	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA								
Hasil	Jenis sarana prasarana persampahan	3 jenis	Jenis sarana prasarana persampahan	3 jenis								
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator	Target								
	Jumlah pekerja kebersihan Kota yang dipekerjakan	183 Orang	Jumlah pekerja kebersihan Kota yang dipekerjakan	177 Orang								
			Jumlah Sampah yang Diplah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.941.881.800					Rp6.161.040.214	Rp219.158.414
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.860.000					Rp4.360.000	Rp1.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.860.000					Rp4.360.000	Rp1.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.860.000					Rp4.360.000	Rp1.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.860.000					Rp4.360.000	Rp1.500.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.860.000					Rp4.360.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.939.021.800					Rp6.156.680.214	Rp217.658.414
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp241.951.650					Rp474.328.450	Rp232.376.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp241.951.650					Rp474.328.450	Rp232.376.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.160.000					Rp34.701.100	Rp23.541.100
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.160.000					Rp19.121.100	Rp7.961.100
	[-] Mesin Potong Rumput											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	11160000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp11.160.000	19121100 Rupiah	Tahun	1	0	Rp19.121.100	Rp7.961.100
	[-] TPS3R											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	12730000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp12.730.000	Rp12.730.000
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2850000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp2.850.000	Rp2.850.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp194.900					Rp0	(Rp194.900)
	[#] Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp194.900					Rp0	(Rp194.900)
	[-]											
	Ban gerobak komplit Spesifikasi :	1 Buah	Buah	194.900	0	Rp194.900	0 Buah	Buah	194.900	0	Rp0	(Rp194.900)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp759.000					Rp2.007.000	Rp1.248.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp759.000					Rp2.007.000	Rp1.248.000
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	41.600	0	Rp416.000	40 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.664.000	Rp1.248.000
	Stiker outdoor + laminasi Spesifikasi :	2 M2	M2	171.500	0	Rp343.000	2 M2	M2	171.500	0	Rp343.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp50.068.000					Rp106.987.500	Rp56.919.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.068.000					Rp106.987.500	Rp56.919.500
	[-]											
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	680 Buah	Buah	41.600	0	Rp28.288.000	1440 Buah	Buah	41.600	0	Rp59.904.000	Rp31.616.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp6.000.000	1200 Buah	Buah	10.000	0	Rp12.000.000	Rp6.000.000	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1052 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.780.000	1652 Buah	Buah	15.000	0	Rp24.780.000	Rp9.000.000	
	Tong sampah Spesifikasi : Spesifikasi : 70 cm (d38cm)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	15 Unit	Unit	686.900	0	Rp10.303.500	Rp10.303.500	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.450.800						Rp1.468.500	Rp17.700
	#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.450.800						Rp1.468.500	Rp17.700
	[-]												
	Kabel Spesifikasi : NYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	0.5 Roll	Roll	550.000	0	Rp275.000	0 Roll	Roll	550.000	0	Rp0	(Rp275.000)	
	Kabel Spesifikasi : Twistik 2 X 10 Mm, 500 M	0.1 Roll	Roll	4.000.000	0	Rp400.000	0 Roll	Roll	4.000.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	1 Buah	Buah	692.700	0	Rp692.700	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp1.385.400	Rp692.700	
	Steker Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	Rp0	
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	23.100	0	Rp23.100	1 Buah	Buah	23.100	0	Rp23.100	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp53.068.950						Rp97.219.350	Rp44.150.400
	#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.068.950						Rp97.219.350	Rp44.150.400
	[-]												
	Baliang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	162.500	0	Rp487.500	3 Buah	Buah	162.500	0	Rp487.500	Rp0	
	Batu Asah Spesifikasi :	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Cangkul Spesifikasi :	6 Buah	Buah	115.000	0	Rp690.000	36 Buah	Buah	115.000	0	Rp4.140.000	Rp3.450.000	
	Gerobak Spesifikasi :	1 Buah		692.700	0	Rp692.700	3 Buah		692.700	0	Rp2.078.100	Rp1.385.400	
	Kait Sampah Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	47.000	0	Rp470.000	10 Buah	Buah	47.000	0	Rp470.000	Rp0	
	Kait Sampah Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	59.000	0	Rp590.000	30 Buah	Buah	59.000	0	Rp1.770.000	Rp1.180.000	
	Karung Spesifikasi : Besar	100 Buah	Buah	6.100	0	Rp610.000	100 Buah	Buah	6.100	0	Rp610.000	Rp0	
	Lidi Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi untuk Sapu Lidi	8418 Ikut	Ikut	5.000	0	Rp42.090.000	13418 Ikut	Ikut	5.000	0	Rp67.090.000	Rp25.000.000	

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)	
	Linggis Spesifikasi :	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000	10 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.200.000	Rp840.000
	Parang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.100.000	75 Buah	Buah	110.000	0	Rp8.250.000	Rp7.150.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Biasa Spesifikasi :	15 Buah	Buah	63.000	0	Rp945.000	5 Buah	Buah	63.000	0	Rp315.000	(Rp630.000)
	Sabit Spesifikasi :	8 Buah	Buah	60.000	0	Rp480.000	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	Rp2.520.000
	Sekop Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	162.000	0	Rp810.000	20 Buah	Buah	162.000	0	Rp3.240.000	Rp2.430.000
	Sendok Dempul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.625	0	Rp206.250	50 Buah	Buah	20.625	0	Rp1.031.250	Rp825.000
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	11 Buah	Buah	312.500	0	Rp3.437.500	11 Buah	Buah	312.500	0	Rp3.437.500	Rp0
5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[#] Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[-]											
	Sarung Tangan Spesifikasi :	0 Pasang	Pasang	0	0	Rp0	200 Pasang	Pasang	6.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.300.000					Rp18.645.000	Rp6.345.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.300.000					Rp18.645.000	Rp6.345.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	Rp2.700.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	343 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.145.000	Rp3.645.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp24.450.000					Rp52.800.000	Rp28.350.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.450.000					Rp52.800.000	Rp28.350.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000	800 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp21.600.000	Rp10.800.000
	Makan Lembur Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.400.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp16.200.000	Rp10.800.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	Rp3.000.000

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)	
	Minum/Snack lembur Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp88.500.000					Rp88.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.500.000					Rp88.500.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan Spesifikasi :	177 Paket	Paket	500.000	0	Rp88.500.000	177 Paket	Paket	500.000	0	Rp88.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp0					Rp70.800.000	Rp70.800.000
	[#] Belanja Pakaian Siaga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp70.800.000	Rp70.800.000
	[-]											
	Pakaian pelindung Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	177 Set	Set	400.000	0	Rp70.800.000	Rp70.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.690.570.150					Rp5.577.351.764	(Rp113.218.386)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.524.400.000					Rp5.516.410.964	(Rp7.989.036)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	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	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp5.450.600.000					Rp5.424.160.000	(Rp26.440.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.450.600.000					Rp5.424.160.000	(Rp26.440.000)
	[-]											
	Insidentil Petugas Kebersihan Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp24.000.000	800 Orang / Hari	Orang / Kali	40.000	0	Rp32.000.000	Rp8.000.000
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	2555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp255.500.000	2549 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp254.900.000	(Rp600.000)
	Petugas Angkutan Sampah/Angkutan Becak Motor Spesifikasi :	18980 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp1.518.400.000	18829 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp1.506.320.000	(Rp12.080.000)
	Petugas Penyapu Jalan Spesifikasi :	33215 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp2.657.200.000	32943 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp2.635.440.000	(Rp21.760.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Petugas Saluran Dalam Kota Spesifikasi :	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000	5475 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp438.000.000	Rp0
	Petugas TPA Spesifikasi :	3650 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp292.000.000	3650 Orang / Kali	Orang / hari	80.000	0	Rp292.000.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp265.500.000	177 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp265.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp73.000.000					Rp86.500.000	Rp13.500.000
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.000.000					Rp86.500.000	Rp13.500.000
	[-]											
	Operator Alat Berat Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp73.000.000	Rp0
	[-] Operator TPS3R											
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	135 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[-] Depo Peralatan Kebersihan											
	Beban jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	0 M3	M3	0	0	Rp0	70 M3	M3	6.500	0	Rp455.000	Rp455.000
	[-] TPS3R											
	Beban jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	0 M3	M3	0	0	Rp0	230 M3	M3	6.500	0	Rp1.495.000	Rp1.495.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp0					Rp3.000.964	Rp3.000.964
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.000.964	Rp3.000.964
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	2789 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp3.000.964	Rp3.000.964
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp56.073.600					Rp60.940.800	Rp4.867.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.018.400					Rp15.235.200	Rp1.216.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.018.400					Rp15.235.200	Rp1.216.800
	[-]											

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)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1947 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp14.018.400	2116 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp15.235.200	Rp1.216.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp42.055.200					Rp45.705.600	Rp3.650.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.055.200					Rp45.705.600	Rp3.650.400
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	1947 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp42.055.200	2116 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp45.705.600	Rp3.650.400
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp110.096.550					Rp0	(Rp110.096.550)
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp110.096.550					Rp0	(Rp110.096.550)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.096.550					Rp0	(Rp110.096.550)
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Kerjasama Pengelolaan Sampah Spesifikasi :	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp55.000.000	0 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp0	(Rp55.000.000)
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Kerjasama dengan Pihak Ketiga Spesifikasi :	1 Paket	Paket	55.096.550	0	Rp55.096.550	0 Paket	Paket	55.096.550	0	Rp0	(Rp55.096.550)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp1.500.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000					Rp103.500.000	Rp98.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp103.500.000	Rp103.500.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp0					Rp103.500.000	Rp103.500.000
	[#] Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp103.500.000	Rp103.500.000
	[-]											
	Reward Adipura Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	207 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp103.500.000	Rp103.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Kerjasama dengan pelaku usaha pengelolaan persampahan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pengukur Gas Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.951.881.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.171.040.214	Rp219.158.414

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	3 kali
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	

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					Rp19.563.600					Rp0	(Rp19.563.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.563.600					Rp0	(Rp19.563.600)

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	Belanja Barang					Rp17.563.600					Rp0	(Rp17.563.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.563.600					Rp0	(Rp17.563.600)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Bahan untuk pilot proyek pemilahan sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Bahan Untuk Pilot Proyek Pemilahan Sampah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	00 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp665.600					Rp0	(Rp665.600)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp665.600					Rp0	(Rp665.600)
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	41.600	0	Rp665.600	00 Meter	Meter	41.600	0	Rp0	(Rp665.600)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.030.000					Rp0	(Rp6.030.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.030.000					Rp0	(Rp6.030.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.780.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp0	(Rp3.780.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.868.000					Rp0	(Rp5.868.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.868.000					Rp0	(Rp5.868.000)
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	134 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.618.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp0	(Rp3.618.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-]											

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)	
	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	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.000.000	00 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.563.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp19.563.600)

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	
	Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 jenis	Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 jenis

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					Rp1.176.364.350					Rp961.597.936	(Rp214.766.414)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.610.000					Rp2.180.000	(Rp2.430.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.610.000					Rp2.180.000	(Rp2.430.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.610.000					Rp2.180.000	(Rp2.430.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.610.000					Rp2.180.000	(Rp2.430.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.610.000					Rp2.180.000	(Rp2.430.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp1.750.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp0	(Rp1.750.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	(Rp680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.171.754.350					Rp959.417.936	(Rp212.336.414)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp776.354.350					Rp603.267.936	(Rp173.086.414)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp776.354.350					Rp603.267.936	(Rp173.086.414)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp26.959.200					Rp62.672.000	Rp35.712.800
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.959.200					Rp62.672.000	Rp35.712.800
	[-]											
	Cat Dasar Spesifikasi :	23 Kg	Kg	40.500	0	Rp931.500	80 Kg	Kg	40.500	0	Rp3.240.000	Rp2.308.500
	Cat Penutup Spesifikasi : Ex:Zinkromat	23 Kg	Kg	63.500	0	Rp1.460.500	80 Kg	Kg	63.500	0	Rp5.080.000	Rp3.619.500
	kayu Spesifikasi : 4cm x 6cm x 6m	0 Batang	Batang	0	0	Rp0	281 Batang	Batang	35.000	0	Rp9.835.000	Rp9.835.000
	Kayu Spesifikasi : 4 x 6 cm x 4 m	60 Batang	Batang	80.000	0	Rp4.800.000	138 Batang	Batang	80.000	0	Rp11.040.000	Rp6.240.000
	Kuas Spesifikasi : Ex:Newton 4 "	4 Buah	Buah	28.900	0	Rp115.600	30 Buah	Buah	28.900	0	Rp867.000	Rp751.400
	Paku 1,5â€ Spesifikasi :	4 Kg	Kg	27.800	0	Rp111.200	22 Kg	Kg	27.800	0	Rp611.600	Rp500.400
	Paku 2 â€ 5â€ Spesifikasi :	4 Kg	Kg	27.800	0	Rp111.200	28 Kg	Kg	27.800	0	Rp778.400	Rp667.200
	Papan Kayu Kelas III Spesifikasi :	2 M3	M3	2.912.000	0	Rp5.824.000	0 M3	M3	2.912.000	0	Rp0	(Rp5.824.000)
	Thinner Spesifikasi :	4 Liter	Liter	38.100	0	Rp152.400	36 Liter	Liter	38.100	0	Rp1.371.600	Rp1.219.200
	Triplek 12 mm Spesifikasi : Merk Kangguru	64 M2	Helai	210.200	0	Rp13.452.800	142 M2	Helai	210.200	0	Rp29.848.400	Rp16.395.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp749.395.150					Rp540.595.936	(Rp208.799.214)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp749.395.150					Rp540.595.936	(Rp208.799.214)
	[-] Becak Motor Roda 3											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	61380000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp61.380.000	71280000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp71.280.000	Rp9.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pick Up Roda 4 (Hitam)											
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17050000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp17.050.000	19800000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp19.800.000	Rp2.750.000
	[-] Pick Up Roda 4 (Hylux)											
	BBM Dextrite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	31286750 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.286.750	31286750 Rupiah	Tahun	1	0	Rp31.286.750	Rp0
	[-] Truck Sampah Roda 4 (Engkel)											
	BBM Dextrite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	34131000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp34.131.000	4984800 Rupiah	Tahun	1	0	Rp4.984.800	(Rp29.146.200)
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17707200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp17.707.200	33808000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp33.808.000	Rp16.100.800
	[-] Truck Sampah Roda 6											
	BBM Dextrite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	393061000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp393.061.000	39848000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp39.848.000	(Rp353.213.000)
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	194779200 Rupiah	Tahun	1	0	Rp194.779.200	339588386 Rupiah	Tahun	1	0	Rp339.588.386	Rp144.809.186
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.900.000					Rp46.650.000	(Rp66.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.900.000					Rp46.650.000	Rp8.750.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp7.500.000					Rp16.250.000	Rp8.750.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000					Rp16.250.000	Rp8.750.000
	[-]											
	Upah Pekerja Spesifikasi :	30 Hari	Hari	100.000	0	Rp3.000.000	65 Hari	Hari	100.000	0	Rp6.500.000	Rp3.500.000
	Upah Tukang Spesifikasi :	30 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	65 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.750.000	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp30.400.000					Rp30.400.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.400.000					Rp30.400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pickup Kecil	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp900.000	3 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Becak Motor Roda 3											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.100.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	[-] Pick Up Hitam											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	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
	[-] Pick Up Hylux												
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000		Rp0
	[-] Truck Sampah Engkel Roda 4												
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000		Rp0
	[-] Truck Sampah Roda 6												
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp3.000.000		Rp0
	[-] Truck Sampah Roda 6 dan Arm Roll												
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp20.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp20.000.000		Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp75.000.000						Rp0	(Rp75.000.000)
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp75.000.000						Rp0	(Rp75.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000.000						Rp0	(Rp75.000.000)
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Retribusi Persampahan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000	0 Paket	Paket	75.000.000	0		Rp0	(Rp75.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp282.500.000						Rp309.500.000	Rp27.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp230.500.000						Rp230.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000		Rp0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp192.500.000						Rp192.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp192.500.000						Rp192.500.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Angkutan Barang Spesifikasi : Truk Sampah dan ArmRoll	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp192.500.000	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp192.500.000		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)	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 3 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp18.000.000	6 Unit / Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempa Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Areal TPA											
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp42.000.000					Rp69.000.000	Rp27.000.000
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah					Rp42.000.000					Rp69.000.000	Rp27.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah - Bangunan Penampung Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000					Rp69.000.000	Rp27.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Tempat Sampah Beton Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp55.000.000	Rp55.000.000
	Pemeliharaan Tempat Sampah Beton Spesifikasi :	7 Unit	Tahun	5.000.000	0	Rp35.000.000	0 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp35.000.000)
	Pemeliharaan Tempat Sampah Kontainer Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	2 Unit	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp14.000.000	Rp7.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000.000					Rp561.750.000	(Rp38.250.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Dump Truck Sampah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	600.000.000	0	Rp600.000.000	0 Unit	Unit	600.000.000	0	Rp0	(Rp600.000.000)	
	dump truk sampah Spesifikasi :	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	560.000.000	0	Rp560.000.000	Rp560.000.000	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.200jt s.d Rp.1M	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.750.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.776.364.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.523.347.936 (Rp253.016.414)

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	
	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.123.303.800					Rp1.157.183.800	Rp33.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.123.303.800					Rp1.157.183.800	Rp33.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp823.303.800					Rp857.183.800	Rp33.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp823.303.800					Rp852.071.800	Rp28.768.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp157.612.000					Rp157.698.600	Rp86.600
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.612.000					Rp157.698.600	Rp86.600
	[-]											
	Pasir Urug Spesifikasi :	1820 M3	M3	86.600	0	Rp157.612.000	1821 M3	M3	86.600	0	Rp157.698.600	Rp86.600
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp91.240.000					Rp151.040.000	Rp59.800.000

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)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.240.000					Rp151.040.000	Rp59.800.000
	[-]											
	Bioactivator Spesifikasi :	20 Liter	Botol	52.000	0	Rp1.040.000	20 Liter	Botol	52.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Insektisida Berbentuk Cair Spesifikasi :	280 Botol	Botol	115.000	0	Rp32.200.000	510 Botol	Botol	115.000	0	Rp58.650.000	Rp26.450.000
	Insketisida Berbentuk Bubuk Spesifikasi :	400 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp58.000.000	630 Per Bungkus	Bungkus	145.000	0	Rp91.350.000	Rp33.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp559.536.800					Rp528.418.200	(Rp31.118.600)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp559.536.800					Rp528.418.200	(Rp31.118.600)
	[-]											
	Gomok Spesifikasi :	192 Kg	Kg	181.900	0	Rp34.924.800	145 Kg	Kg	181.900	0	Rp26.375.500	(Rp8.549.300)
	Pelumas (Oli Campur)2 T Spesifikasi :	660 Liter	Liter	36.400	0	Rp24.024.000	0 Liter	Liter	36.400	0	Rp0	(Rp24.024.000)
	Pelumas SAE 40 Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	447 Liter	Liter	72.800	0	Rp32.541.600	Rp32.541.600
	[-] BBM Alat Berat											
	BBM Dextlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	500588000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp500.588.000	469501100 Rupiah	Tahun	1	0	Rp469.501.100	(Rp31.086.900)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.835.000					Rp12.835.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-]											
	Kapur Spesifikasi :	10000 Kg	Kg	1.200	0	Rp12.000.000	10000 Kg	Kg	1.200	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Belanja Aiat/Bahan untuk Keglatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp835.000					Rp835.000	Rp0
	[-]											
	Selang air Tebal Spesifikasi :	50 M	Meter	16.700	0	Rp835.000	50 M	Meter	16.700	0	Rp835.000	Rp0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp2.080.000					Rp2.080.000	Rp0
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.080.000					Rp2.080.000	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)	
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	80 Zak	Karung	26.000	0	Rp2.080.000	80 Zak	Karung	26.000	0	Rp2.080.000	Rp0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp0					Rp5.112.000	Rp5.112.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp0					Rp5.112.000	Rp5.112.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.112.000	Rp5.112.000
	[-]											
	Pipa PVC Dia. 2&E	0 M1	M1	0	0	Rp0	120 M1	M1	42.600	0	Rp5.112.000	Rp5.112.000
	Spesifikasi :											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan alat berat-exavator dan buldozer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Alat Berat	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp300.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Excavator dan Buldozer											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.123.303.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.157.183.800	Rp33.880.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp8.871.113.550	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp8.851.571.950	(Rp19.541.600)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp745.547.430
Februari	Rp1.439.630.480
Maret	Rp783.988.480
April	Rp988.598.480
Mei	Rp649.128.480
Juni	Rp671.638.480
Juli	Rp678.478.480
Agustus	Rp635.066.416
September	Rp507.012.480
Oktober	Rp490.233.880
November	Rp862.081.664
Desember	Rp400.167.200
Jumlah	Rp8.851.571.950

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ALVLSBNA, ST, MT
NIP: 197508252002121004

Mengetahui,
ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

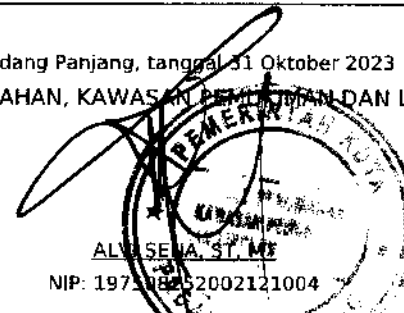
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.JP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

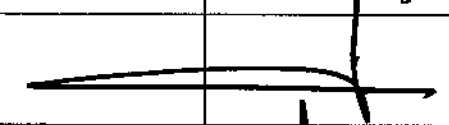
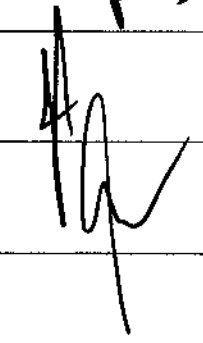


**UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																				
Sub Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.848.400	0	0	0	1.848.400	2.956.060	0	0	0	2.956.060	1.107.660	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.718.000	0	0	0	12.718.000	13.645.200	0	0	0	13.645.200	927.200	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.371.200	0	0	0	1.371.200	1.371.200	0	0	0	1.371.200	0	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.775.000	0	0	0	33.775.000	33.775.000	0	0	0	33.775.000	0	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.862.400	0	0	0	110.862.400	110.862.400	0	0	0	110.862.400	0	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32.198.000	0	0	0	32.198.000	38.210.500	0	0	0	38.210.500	6.012.500	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.430.000	0	0	0	4.430.000	4.430.000	0	0	0	4.430.000	0	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota															
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			297.144.040	0	0	0	297.144.040	283.107.440	5.870.200	0	0	288.977.640	(8.166.400)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  ALVISEJA ST, ME NIP: 197308252002121004  Mengesahkan, ZIA UL FIKRI SE NIP: 198110262008021001	
Januari	Rp60.703.937		
Februari	Rp34.876.967		
Maret	Rp46.998.453		
April	Rp83.184.533		
Mei	Rp31.348.733		
Juni	Rp28.890.066		
Juli	Rp60.920.253		
Agustus	Rp50.577.233		
September	Rp24.698.983		
Oktober	Rp27.291.816		
November	Rp49.896.443		
Desember	Rp24.840.583		
Jumlah	Rp524.228.000		

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Target</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.972.460 (terbilang: tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp15.937.600	Dana yang dibutuhkan	Rp17.972.460												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket

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					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.848.400					Rp2.956.060	Rp1.107.660
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : AAA isi 4	2 Set	Set	42.000	0	Rp84.000	2 Set	Set	42.000	0	Rp84.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 2 Buah	20 Set	Set	18.500	0	Rp370.000	20 Set	Set	18.500	0	Rp370.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	30 Set	Set	11.600	0	Rp348.000	30 Set	Set	11.600	0	Rp348.000	Rp0
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	10.380	0	Rp20.760	Rp20.760
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5 mm, 50 meter	0 Roll	Roll	0	0	Rp0	1 Roll	Roll	506.000	0	Rp506.000	Rp506.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Essential/tunjuk 18 Watt	1 Buah	Buah	40.500	0	Rp40.500	1 Buah	Buah	40.500	0	Rp40.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	2 Buah	Buah	117.800	0	Rp235.600	2 Buah	Buah	117.800	0	Rp235.600	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 25 Watt	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	75.100	0	Rp300.400	Rp300.400
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	2 Buah	Buah	25.400	0	Rp50.800	2 Buah	Buah	25.400	0	Rp50.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	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)	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	2 Buah	Buah	33.500	0	Rp67.000	2 Buah	Buah	33.500	0	Rp67.000	Rp0
	Remote AC Spesifikasi :	1 Buah	Buah	57.800	0	Rp57.800	1 Buah	Buah	57.800	0	Rp57.800	Rp0
	Saklar Tunggal Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	32.000	0	Rp128.000	Rp128.000
	Stop Kontak Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	20.800	0	Rp83.200	Rp83.200
	Terminal Spesifikasi : 4 lobang	1 Buah	Buah	23.100	0	Rp23.100	4 Buah	Buah	23.100	0	Rp92.400	Rp69.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.848.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.956.060	Rp1.107.660

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket

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					Rp12.718.000					Rp13.645.200	Rp927.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.718.000					Rp13.645.200	Rp927.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.073.000					Rp13.000.200	Rp927.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.073.000					Rp13.000.200	Rp927.200
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.614.600					Rp1.614.600	Rp0
	[#] Belanja bahan-bahan kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.614.600					Rp1.614.600	Rp0
	[~]											
	Aquades Spesifikasi :	9 Galon	galon	179.400	0	Rp1.614.600	9 Galon	galon	179.400	0	Rp1.614.600	Rp0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp1.200.000					Rp1.600.000	Rp400.000

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)	
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000						Rp400.000
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4,5 Kg	3 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp1.200.000	4 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp1.600.000	Rp400.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp519.600						Rp0
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.600						Rp0
	[-]											
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	2 Tabung		259.800	0	Rp519.600	2 Tabung		259.800	0	Rp519.600	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp972.300						Rp24.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp972.300						Rp24.000
	[-]											
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	4 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp33.600	4 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp33.600	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	5 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp13.000	5 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp13.000	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.400	0	Rp48.000	30 Buah	Buah	2.400	0	Rp72.000	Rp24.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	9 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp86.400	9 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp86.400	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	4 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp86.400	4 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp86.400	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.700	0	Rp83.500	5 Buah	Buah	16.700	0	Rp83.500	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	2 Buah	Roll	10.400	0	Rp20.800	2 Buah	Roll	10.400	0	Rp20.800	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	3 Buah	Buah	15.100	0	Rp45.300	3 Buah	Buah	15.100	0	Rp45.300	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Roll	Roll	12.500	0	Rp62.500	5 Roll	Roll	12.500	0	Rp62.500	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Roll	Roll	3.200	0	Rp16.000	5 Roll	Roll	3.200	0	Rp16.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp100.000	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Roll	Roll	3.200	0	Rp25.600	8 Roll	Roll	3.200	0	Rp25.600	Rp0	
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp42.000	Rp0	
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp46.800	Rp0	
	Lem Banteng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	3 Buah	Buah	8.400	0	Rp25.200	Rp0	
	Lem cair Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	4.200	0	Rp4.200	1 Buah	Buah	4.200	0	Rp4.200	Rp0	
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Buah	Buah	7.300	0	Rp36.500	5 Buah	Buah	7.300	0	Rp36.500	Rp0	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Pembuka klip	5 Buah	Buah	17.700	0	Rp88.500	5 Buah	Buah	17.700	0	Rp88.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.254.000						Rp3.766.800	Rp512.800
	[#] Belanja Aait/Bahan Untuk Keglatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.254.000						Rp3.766.800	Rp512.800
	[-]												
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	1 Pak	Pak	63.400	0	Rp63.400	1 Pak	Pak	63.400	0	Rp63.400	Rp0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200	Rp0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp42.000	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp42.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500	13 Rim	Rim	54.100	0	Rp703.300	Rp432.800	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	24 Rim	Rim	69.700	0	Rp1.672.800	24 Rim	Rim	69.700	0	Rp1.672.800	Rp0	
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	50 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp80.000	Rp80.000	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	25 Buah	Buah	22.900	0	Rp572.500	25 Buah	Buah	22.900	0	Rp572.500	Rp0	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	71 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp482.800	71 Pcs	Pcs	6.800	0	Rp482.800	Rp0	
	Pensil 2B Spesifikasi :	6 Buah	Buah	5.800	0	Rp34.800	6 Buah	Buah	5.800	0	Rp34.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp700.000						Rp450.000	(Rp250.000)

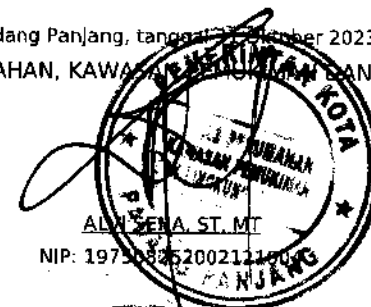
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000					Rp450.000	(Rp250.000)
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	2 Buku	Lembar	250.000	0	Rp500.000	1 Buku	Lembar	250.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.143.000					Rp1.143.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.143.000					Rp1.143.000	Rp0
	[-]											
	Catridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	Rp0
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	124.700	0	Rp124.700	1 Buah	Buah	124.700	0	Rp124.700	Rp0
	Mouse Computer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	Rp0
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp467.700	3 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp467.700	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp599.700					Rp709.600	Rp109.900
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp599.700					Rp709.600	Rp109.900
	[-]											
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit LC 40 Ilv	2 Buah	Buah	88.400	0	Rp176.800	2 Buah	Buah	88.400	0	Rp176.800	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp17.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	2 Buah	Buah	16.500	0	Rp33.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	67.600	0	Rp67.600	1 Buah	Buah	67.600	0	Rp67.600	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	Rp10.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	1 Buah	Buah	33.300	0	Rp33.300	4 Buah	Buah	33.300	0	Rp133.200	Rp99.900

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel lobby panjang	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	1 Buah	Buah	120.000	0	Rp120.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.069.800					Rp2.200.300	Rp130.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.069.800					Rp2.200.300	Rp130.500
	[-]											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	3 Botol	Botol	17.500	0	Rp52.500	6 Botol	Botol	17.500	0	Rp105.000	Rp52.500
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	3 Botol	Botol	16.500	0	Rp49.500	3 Botol	Botol	16.500	0	Rp49.500	Rp0
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	5 Botol	Botol	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Handschoon (sarung tangan karet) Spesifikasi :	5 Pak	Pack	181.900	0	Rp909.500	5 Pak	Pack	181.900	0	Rp909.500	Rp0
	Masker Bedah Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp624.000	10 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp624.000	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	Rp78.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	3 Buah	Buah	28.100	0	Rp84.300	3 Buah	Buah	28.100	0	Rp84.300	Rp0
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bks	22.000	0	Rp220.000	10 Per Bungkus	bks	22.000	0	Rp220.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp645.000					Rp645.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp645.000					Rp645.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp45.000					Rp45.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000					Rp45.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	3 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp45.000	3 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp45.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0

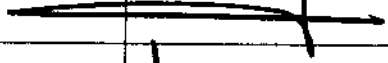
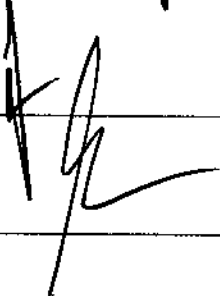
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)													
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.718.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.645.200					Rp927.200				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																								
Lokasi :																								
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																
		Indikator				Target		Indikator						Target										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket										
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					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.371.200					Rp1.371.200					Rp0								
	[-]																							
	Bon Pesanan Spesifikasi :	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp75.000	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp75.000					Rp0								
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2797 Lembar	Lembar	350	0	Rp978.950	2797 Lembar	Lembar	350	0	Rp978.950					Rp0								
	Kwitansi Spesifikasi :	6 Buku	Buku	35.000	0	Rp210.000	6 Buku	Buku	35.000	0	Rp210.000					Rp0								
	Lembar disposisi Spesifikasi :	3 Pak	Pak	35.750	0	Rp107.250	3 Pak	Pak	35.750	0	Rp107.250					Rp0								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.371.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.371.200	Rp0										
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.937.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.972.460	Rp2.034.860										

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.576.700
Februari	Rp3.914.000
Maret	Rp50.000
April	Rp771.900
Mei	Rp50.000
Juni	Rp735.600
Juli	Rp3.632.300
Agustus	Rp50.000
September	Rp50.000
Oktober	Rp1.757.100
November	Rp2.334.860
Desember	Rp50.000
Jumlah	Rp17.972.460

Padang Panjang, tanggal 22 Desember 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp144.637.400 (terbilang: seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp144.637.400	Dana yang dibutuhkan	Rp144.637.400												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	24 tagihan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

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					Rp33.775.000					Rp33.775.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp33.775.000					Rp33.775.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.775.000					Rp33.775.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.775.000					Rp33.775.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.432.000					Rp3.432.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.432.000					Rp3.432.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	528 M3	M3	6.500	0	Rp3.432.000	528 M3	M3	6.500	0	Rp3.432.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.343.000					Rp30.343.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.343.000					Rp30.343.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20998.616 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp30.343.000	20998.616 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp30.343.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.775.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp33.775.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	4 orang

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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
						(Rp)					(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.862.400					Rp110.862.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.862.400					Rp110.862.400	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.862.400					Rp110.862.400	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.480.000					Rp109.480.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.200.000	282 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.540.000					Rp24.540.000	Rp0
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	288 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp23.040.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp1.382.400					Rp1.382.400	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600					Rp345.600	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.600					Rp345.600	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.036.800					Rp1.036.800	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.862.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp110.862.400	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.637.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp144.637.400	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp11.599.787						
Februari						Rp11.359.783						
Maret						Rp11.599.783						
April						Rp17.540.683						
Mei						Rp11.613.783						
Juni						Rp11.519.783						
Juli						Rp11.613.783						
Agustus						Rp11.599.783						
September						Rp11.533.783						
Oktober						Rp11.599.783						
November						Rp11.533.783						
Desember						Rp11.522.883						
Jumlah						Rp144.637.400						

Padang Panjang, tanggal 11 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ALVI SEMA, ST, MT

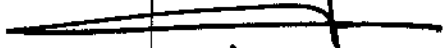
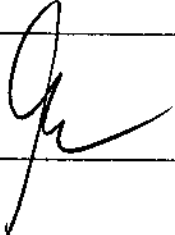
NIP: 197508252002121001



Mendesakan,
PPK

ZIA UL KHILSE

NIP: 198110212008021001

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	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp72.640.500 (terbilang: tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp66.628.000	Dana yang dibutuhkan	Rp72.640.500												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit			
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					Rp32.198.000					Rp38.210.500	Rp6.012.500		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.198.000					Rp38.210.500	Rp6.012.500		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.490.000					Rp17.490.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.490.000					Rp17.490.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.490.000					Rp17.490.000	Rp0		
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.490.000					Rp17.490.000	Rp0		
	[-]													
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17490000	Tahun		1	0	Rp17.490.000	17490000	Tahun		1	0	Rp17.490.000	Rp0
		Rupiah						Rupiah						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.795.000					Rp1.795.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.795.000					Rp1.795.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.795.000					Rp1.795.000	Rp0		
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.795.000					Rp1.795.000	Rp0		
	[-]													
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000		0	Rp295.000	1 Tahun	Unit / Tahun	295.000		0	Rp295.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000		0	Rp1.500.000	1 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000		0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.913.000					Rp18.925.500	Rp6.012.500		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.913.000					Rp18.925.500	Rp6.012.500		
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp10.000.000					Rp15.000.000	Rp5.000.000		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp15.000.000	Rp5.000.000		
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	10.000.000		0	Rp10.000.000	00 Tahun	Unit / Tahun	10.000.000		0	Rp0	(Rp10.000.000)

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)	
	Pemeliharaan kendaraan roda 4 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp2.913.000					Rp3.925.500	Rp1.012.500
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.913.000					Rp3.925.500	Rp1.012.500
	[-]											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1413000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.413.000	2425500 Rupiah	Tahun	1	0	Rp2.425.500	Rp1.012.500
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	1 Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.198.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.210.500	Rp6.012.500

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 Unit

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					Rp4.430.000					Rp4.430.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.430.000					Rp4.430.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.430.000					Rp4.430.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.430.000					Rp4.430.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga & "Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp730.000					Rp730.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp730.000					Rp730.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp730.000	1 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp730.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp700.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp700.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.430.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.430.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

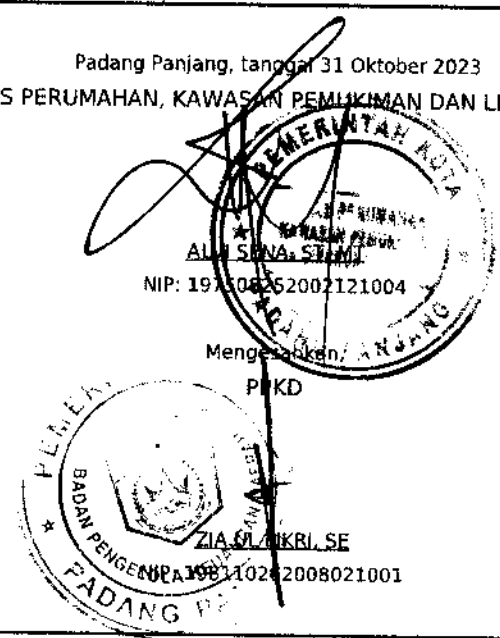
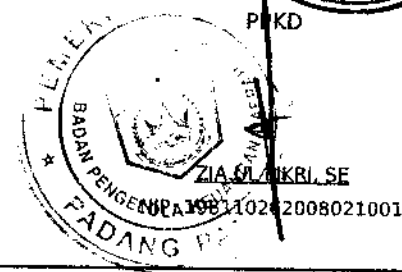
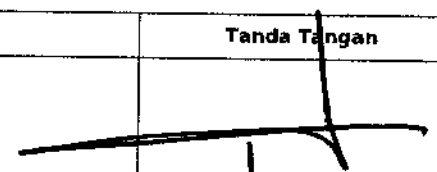
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit

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		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp30.000.000					Rp30.000.000	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
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	30000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp30.000.000	30000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp30.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp66.628.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp72.640.500	Rp6.012.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp13.370.250											
Februari		Rp2.290.250											
Maret		Rp1.575.250											
April		Rp18.806.750											
Mei		Rp1.745.750											
Juni		Rp4.945.750											
Juli		Rp2.460.750											
Agustus		Rp16.628.250											
September		Rp1.560.000											
Oktober		Rp1.650.000											
November		Rp7.395.000											
Desember		Rp212.500											
Jumlah		Rp72.640.500											
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  Mengesahkan, PKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001													
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							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	
----	---------------------	--------------------	------------------	---

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.11.0.00.01.0000/001/2023																
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0001 UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp288.977.640 (terbilang: dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah)																
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp297.144.040	Dana yang dibutuhkan	Rp288.977.640												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan					2 Dokumen	Jenis hasil uji					2 jenis
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan					

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

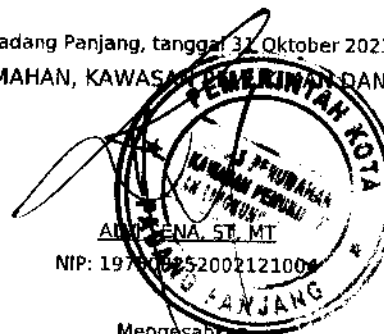
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp297.144.040					Rp283.107.440	(Rp14.036.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp297.144.040					Rp283.107.440	(Rp14.036.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.361.640					Rp92.325.040	Rp15.963.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.361.640					Rp92.325.040	Rp15.963.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp42.716.440					Rp42.716.440	Rp0
	[#] Belanja Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.716.440					Rp42.716.440	Rp0
	[-]											
	Belanja Bahan-Bahan Kimia Laboratorium Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	42.716.440	0	Rp42.716.440	1 Tahun	Tahun	42.716.440	0	Rp42.716.440	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Wadah Sampel Dan Pendukung Alat Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.845.200					Rp6.368.600	Rp2.523.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.845.200					Rp6.368.600	Rp2.523.400
	[-]											
	Handschoon (sarung tangan karet) Spesifikasi :	9 Pack	Pack	181.900	0	Rp1.637.100	14 Pack	Pack	181.900	0	Rp2.546.600	Rp909.500
	Handsoap Refill Spesifikasi :	7 Per Bungkus	Bungkus	29.500	0	Rp206.500	12 Per Bungkus	Bungkus	29.500	0	Rp354.000	Rp147.500
	Masker Bedah Spesifikasi :	9 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp561.600	20 Kotak	Kotak	62.400	0	Rp1.248.000	Rp686.400
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 1000 Lembar	24 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp1.440.000	37 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp2.220.000	Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
						(Rp)					(Rp)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.875.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.875.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.800.000					Rp30.240.000	Rp13.440.000
	[#] Belanja makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.800.000					Rp30.240.000	Rp13.440.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000	720 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp19.440.000	Rp8.640.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	720 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.800.000	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.782.400					Rp170.782.400	(Rp30.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp199.400.000					Rp169.400.000	(Rp30.000.000)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp116.400.000					Rp116.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.400.000					Rp116.400.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Labor Spesifikasi :	1104 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp110.400.000	1104 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp110.400.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp83.000.000					Rp53.000.000	(Rp30.000.000)
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.000.000					Rp53.000.000	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Biaya Kalibrasi Alat-Alat Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	00 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
	biaya kalibrasi alat labor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Retribusi Jasa Uji Labor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp58.000.000	00 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp0	(Rp58.000.000)
	Retribusi Jasa Uji Labor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	43.000.000	0	Rp43.000.000	Rp43.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.382.400					Rp1.382.400	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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600						Rp345.600	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.600						Rp345.600	Rp0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp345.600		Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800						Rp1.036.800	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.036.800						Rp1.036.800	Rp0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800	48 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.036.800		Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemelihara Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Servis Peralatan Labor Dan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000		Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
	[#] Belanja modal Alat pendingln Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp5.870.200	Rp5.870.200
	[-]												
	AC Spesifikasi : Spesifikasi : 1.5 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.870.200	0	Rp5.870.200		Rp5.870.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp297.144.040	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp288.977.640	(Rp8.166.400)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp297.144.040	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp288.977.640	(Rp8.166.400)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp31.157.200
Februari	Rp17.312.934
Maret	Rp33.773.420
April	Rp46.065.200
Mei	Rp17.939.200
Juni	Rp11.688.933
Juli	Rp43.213.420
Agustus	Rp22.299.200
September	Rp11.555.200
Oktober	Rp12.284.933
November	Rp28.632.800
Desember	Rp13.055.200
Jumlah	Rp288.977.640

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



NIP: 197402061999031003

Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

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	