



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA – SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PROVINSI SUMATERA BARAT

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 : MEDI ISWANDI, ST, MM
- b. NIP : 197505021999031004
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 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, tanggal 20 November 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Drs. HANSASTRI, MM.
NIP: 196410131991031001

Disahkan oleh,
PPKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP.M.Si.
NIP: 198006291998101001



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MEDI ISWANDI, ST, MM
b. NIP : 197505021999031004
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

Disahkan oleh,

YPPKD

ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.



NIP: 198006291998101001

Padang, tanggal 20 November 2023

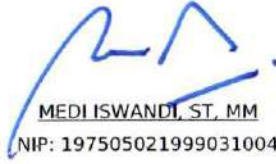

Pengguna Anggaran

MEDI ISWANDI, ST, MM

NIP: 197505021999031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan	Rp0		Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp19.637.641.279		Rp17.911.689.890	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp10.488.649.721		Rp11.090.558.520	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.148.991.558		Rp6.821.131.370	
5 2	BELANJA MODAL	Rp1.206.310.400		Rp1.250.829.810	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.206.310.400		Rp1.250.829.810	
	Jumlah Belanja	Rp20.843.951.679		Rp19.162.519.700	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp20.843.951.679)		(Rp19.162.519.700)	
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, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan,  ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si NIP: 198006291998101001	
Januari	Rp0	Januari	Rp635.490.071		
Februari	Rp0	Februari	Rp2.058.585.716		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.767.925.018		
April	Rp0	April	Rp2.608.168.751		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.277.033.883		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.946.786.975		
Juli	Rp0	Juli	Rp1.405.113.981		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.196.218.634		
September	Rp0	September	Rp1.274.039.087		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.283.556.498		
November	Rp0	November	Rp2.236.763.009		
Desember	Rp0	Desember	Rp1.472.838.077		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp19.162.519.700		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD							
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023													
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
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					Rp0	PENDAPATAN DAERAH					Rp0	
					Jumlah	Rp0						Jumlah	Rp0
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan						<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <div style="text-align: center;">  MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 </div> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <div style="text-align: center;">  ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si. NIP: 198006291998101001 </div>							
Januari					Rp0								
Februari					Rp0								
Maret					Rp0								
April					Rp0								
Mei					Rp0								
Juni					Rp0								
Juli					Rp0								
Agustus					Rp0								
September					Rp0								
Oktober					Rp0								
November					Rp0								
Desember					Rp0								
Jumlah					Rp0								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan			
1.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 01					PERENCANAAN															
5 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5 01 01 1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		117.160.600	0	0	0	117.160.600	32.148.750	0	0	0	32.148.750	(85.011.850)	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		42.707.500	0	0	0	42.707.500	43.441.500	0	0	0	43.441.500	734.000	
5 01 01 1.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		10.207.234.721	0	0	0	10.207.234.721	10.927.128.520	0	0	0	10.927.128.520	719.893.799	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		273.359.250	0	0	0	273.359.250	169.654.250	0	0	0	169.654.250	(103.705.000)	
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		51.290.000	0	0	0	51.290.000	38.104.000	0	0	0	38.104.000	(13.186.000)	
5 01 01 1.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
									143.475.500	0	0	0	143.475.500	112.669.042	0	0	0	112.669.042	(30.806.458)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	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	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		110.000.000	0	0	0	110.000.000	104.303.792	0	0	0	104.303.792	(5.696.208)		
5	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		26.870.000	0	0	0	26.870.000	2.040.000	0	0	0	2.040.000	(24.830.000)		
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		6.605.500	0	0	0	6.605.500	6.325.250	0	0	0	6.325.250	(280.250)		
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				294.705.500	0	0	0	294.705.500	0	0	0	0	0	0	(294.705.500)	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		274.625.000	0	0	0	274.625.000	0	0	0	0	0	(274.625.000)		
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		20.080.500	0	0	0	20.080.500	0	0	0	0	0	(20.080.500)		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.176.695.574	0	0	0	3.176.695.574	2.483.856.784	157.800.950	0	0	2.641.657.734	(535.037.840)		
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		15.004.000	0	0	0	15.004.000	23.802.400	0	0	0	23.802.400	8.798.400		
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		3.408.500	0	0	0	3.408.500	21.999.500	53.183.550	0	0	75.183.050	71.774.550		
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		54.518.840	0	0	0	54.518.840	49.879.420	104.617.400	0	0	154.496.820	99.977.980		
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		123.110.032	0	0	0	123.110.032	143.959.100	0	0	0	143.959.100	20.849.068		
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0		
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		2.695.654.202	0	0	0	2.695.654.202	1.959.216.364	0	0	0	1.959.216.364	(736.437.838)		
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		260.000.000	0	0	0	260.000.000	260.000.000	0	0	0	260.000.000	0		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	1.206.310.400	0	0	1.206.310.400	0	1.093.028.860	0	0	1.093.028.860	(113.281.540)		
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		0	78.570.400	0	0	78.570.400	0	52.985.914	0	0	52.985.914	(25.584.486)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	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	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		0	1.127.740.000	0	0	0	1.127.740.000	0	1.040.042.946	0	0	0	1.040.042.946	(87.697.054)
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.583.993.884	0	0	0	1.583.993.884	1.470.823.986	0	0	0	0	1.470.823.986	(113.169.898)	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		317.640.000	0	0	0	317.640.000	302.790.000	0	0	0	0	302.790.000	(14.850.000)	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		1.266.353.884	0	0	0	1.266.353.884	1.168.033.986	0	0	0	0	1.168.033.986	(98.319.898)	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				684.230.000	0	0	0	684.230.000	502.290.000	0	0	0	0	502.290.000	(181.940.000)	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		41.190.000	0	0	0	41.190.000	41.190.000	0	0	0	0	41.190.000	0	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		357.000.000	0	0	0	357.000.000	292.210.000	0	0	0	0	292.210.000	(64.790.000)	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		56.370.000	0	0	0	56.370.000	54.340.000	0	0	0	0	54.340.000	(2.030.000)	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		172.800.000	0	0	0	172.800.000	74.200.000	0	0	0	0	74.200.000	(98.600.000)	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		56.870.000	0	0	0	56.870.000	40.350.000	0	0	0	0	40.350.000	(16.520.000)	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.438.429.000	0	0	0	1.438.429.000	998.186.225	0	0	0	0	998.186.225	(440.242.775)	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				879.971.000	0	0	0	879.971.000	775.011.175	0	0	0	0	775.011.175	(104.959.825)	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		65.200.000	0	0	0	65.200.000	45.630.500	0	0	0	0	45.630.500	(19.569.500)	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		307.169.000	0	0	0	307.169.000	245.818.200	0	0	0	0	245.818.200	(61.350.800)	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		507.602.000	0	0	0	507.602.000	483.562.475	0	0	0	0	483.562.475	(24.039.525)	


Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan				T-1	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
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				234.651.500	0	0	0	234.651.500	79.103.750	0	0	0	79.103.750	(155.547.750)	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		126.378.500	0	0	0	126.378.500	25.368.950	0	0	0	25.368.950	(101.009.550)	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		108.273.000	0	0	0	108.273.000	53.734.800	0	0	0	53.734.800	(54.538.200)	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				323.806.500	0	0	0	323.806.500	144.071.300	0	0	0	144.071.300	(179.735.200)	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		207.176.000	0	0	0	207.176.000	57.029.800	0	0	0	57.029.800	(150.146.200)	
5	01	02	1.03	04	Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		116.630.500	0	0	0	116.630.500	87.041.500	0	0	0	87.041.500	(29.589.000)	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.624.359.750	0	0	0	1.624.359.750	1.133.386.833	0	0	0	1.133.386.833	(490.972.917)	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				582.981.100	0	0	0	582.981.100	474.718.500	0	0	0	474.718.500	(108.262.600)	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.511.800	0	0	0	50.511.800	45.471.800	0	0	0	45.471.800	(5.040.000)	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		37.350.000	0	0	0	37.350.000	35.954.500	0	0	0	35.954.500	(1.395.500)	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		54.268.200	0	0	0	54.268.200	40.663.350	0	0	0	40.663.350	(13.604.850)	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		18.417.500	0	0	0	18.417.500	12.317.500	0	0	0	12.317.500	(6.100.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Usulan	Bidang Usulan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan					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	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		90.638.100	0	0	0	90.638.100	38.150.600	0	0	0	38.150.600	(52.487.500)		
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		64.889.100	0	0	0	64.889.100	25.449.600	0	0	0	25.449.600	(39.439.500)		
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		84.117.900	0	0	0	84.117.900	64.627.650	0	0	0	64.627.650	(19.490.250)		
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		182.788.500	0	0	0	182.788.500	212.083.500	0	0	0	212.083.500	29.295.000		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			617.891.350	0	0	0	617.891.350	392.250.188	0	0	0	392.250.188	(225.641.162)			
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		97.137.800	0	0	0	97.137.800	16.624.700	0	0	0	16.624.700	(80.513.100)		
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		31.491.000	0	0	0	31.491.000	18.895.000	0	0	0	18.895.000	(12.596.000)		
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41.423.800	0	0	0	41.423.800	67.016.800	0	0	0	67.016.800	25.593.000		
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		123.778.300	0	0	0	123.778.300	134.402.988	0	0	0	134.402.988	10.624.688		
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		81.565.350	0	0	0	81.565.350	15.211.600	0	0	0	15.211.600	(66.353.750)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	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
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		27.714.900	0	0	0	27.714.900	22.075.900	0	0	0	22.075.900	(5.639.000)	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.391.900	0	0	0	100.391.900	92.567.900	0	0	0	92.567.900	(7.824.000)	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		114.388.300	0	0	0	114.388.300	25.455.300	0	0	0	25.455.300	(88.933.000)	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			423.487.300	0	0	0	423.487.300	266.418.145	0	0	0	266.418.145	(157.069.155)		
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		76.076.900	0	0	0	76.076.900	51.885.900	0	0	0	51.885.900	(24.191.000)	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		46.891.900	0	0	0	46.891.900	22.561.845	0	0	0	22.561.845	(24.330.055)	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		149.690.800	0	0	0	149.690.800	64.391.000	0	0	0	64.391.000	(85.299.800)	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		18.771.600	0	0	0	18.771.600	13.034.500	0	0	0	13.034.500	(5.737.100)	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		20.762.700	0	0	0	20.762.700	6.765.700	0	0	0	6.765.700	(13.997.000)	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		20.943.300	0	0	0	20.943.300	22.309.100	0	0	0	22.309.100	1.365.800	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru		90.350.100	0	0	0	90.350.100	85.470.100	0	0	0	85.470.100	(4.880.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp635.490.071
Februari	Rp2.058.585.716
Maret	Rp1.767.925.018
April	Rp2.608.168.751
Mei	Rp1.277.033.883
Juni	Rp1.946.786.975
Juli	Rp1.405.113.981
Agustus	Rp1.196.218.634
September	Rp1.274.039.087
Oktober	Rp1.283.556.498
November	Rp2.236.763.009
Desember	Rp1.472.838.077
Jumlah	Rp19.162.519.700

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDISWANDI, ST, MM
 NIP: 197505021999031004

Mengesahkan


 PPKD

ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
 NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 75.590.250,-
TERBILANG	:	Tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp75.590.250 (<i>terbilang: tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp159.868.100	Dana yang dibutuhkan	Rp75.590.250												
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %												
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda Provinsi Sumatera Barat															
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															

Lokasi	: Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					6 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					Rp117.160.600					Rp32.148.750	(Rp85.011.850)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.160.600					Rp32.148.750	(Rp85.011.850)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.111.600					Rp27.748.750	(Rp15.362.850)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.111.600					Rp27.748.750	(Rp15.362.850)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.316.350					Rp0	(Rp2.316.350)		
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.316.350					Rp0	(Rp2.316.350)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2316350	Tahun	tahun	1	0	Rp2.316.350	0.0	Tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp2.316.350)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.607.600					Rp1.607.600	Rp0		
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.607.600					Rp1.607.600	Rp0		
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : no. 280	2	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp49.400	2	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp49.400	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	4	Pcs	Pcs	94.900	0	Rp379.600	4	Pcs	Pcs	94.900	0	Rp379.600	Rp0
	Folder Besar Spesifikasi : bahan folder arsip (besar) terbuat dari lembar ker...	10	Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000	10	Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	3	Pcs	Pcs	7.600	0	Rp22.800	3	Pcs	Pcs	7.600	0	Rp22.800	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	1	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1	Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	1	Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	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				
	Stop Map Spesifikasi : 5002	4 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp729.600	4 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp729.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp673.900						Rp673.900	Rp0
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp673.900						Rp673.900	Rp0
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	3 Rim	Rim	51.300	0	Rp153.900	3 Rim	Rim	51.300	0	Rp153.900	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp7.631.750						Rp6.594.250	(Rp1.037.500)
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.631.750						Rp6.594.250	(Rp1.037.500)
	[-]													
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	58 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.030.000	54 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.890.000	(Rp140.000)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	22407 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.601.750	18817 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.704.250	(Rp897.500)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp8.162.000						Rp8.162.000	Rp0
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.162.000						Rp8.162.000	Rp0
	[-]													
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	Rp0		
	Toner Spesifikasi : 130a	3 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp3.102.000	3 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp3.102.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp22.720.000						Rp10.711.000	(Rp12.009.000)
	[#] Dalam Rangka Orientasi Renja Bappeda Prov. Sumbar Tahun 2024 : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.445.000						Rp1.411.000	(Rp34.000)
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	85 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.445.000	83 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.411.000	(Rp34.000)		
	[#] Dalam Rangka Pembahasan Anggaran Internal Bappeda Prov. Sumbar : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.815.000						Rp0	(Rp3.815.000)
	[-]													

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)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	95 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.615.000	0.0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.615.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.200.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp2.200.000)
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Renja : Sumber Dana :					Rp2.340.000					Rp1.980.000	(Rp360.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.020.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.320.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.980.000	Rp660.000
	[#] Pelaksanaan Forum Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000					Rp7.320.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	120 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	120 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	120 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	Rp0
	[#] Rakor Kepala Bappeda se-Sumatera Barat : Sumber Dana :					Rp7.800.000					Rp0	(Rp7.800.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp3.400.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp4.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.004.000					Rp4.400.000	(Rp6.604.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.504.000					Rp4.400.000	(Rp4.104.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000					Rp4.400.000	(Rp1.000.000)
	[#] Pelaksanaan Forum Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000					Rp4.400.000	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	3 Orang x 1 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.104.000					Rp0	(Rp3.104.000)
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.104.000					Rp0	(Rp3.104.000)

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		
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	16 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp496.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp496.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp408.000	0.0 Orang x 0.0 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp408.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	10 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.600.000	0.0 Orang x 0.0 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000	0.0 Orang x 0.0 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp600.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[#] Rakor Kepala Bappeda se-Sumatera Barat : Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[-]											
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	1 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp2.500.000	0.0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp63.045.000					Rp0	(Rp63.045.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.045.000					Rp0	(Rp63.045.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp63.045.000					Rp0	(Rp63.045.000)
	[#] Rakor Kepala Bappeda se-Sumatera Barat : Sumber Dana :					Rp63.045.000					Rp0	(Rp63.045.000)
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp3.200.000	0.0 Orang x 0.0 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp15.200.000	0.0 Orang x 0.0 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp0	(Rp15.200.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp18.200.000	0.0 Orang x 0.0 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	(Rp18.200.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp225.000	0.0 Orang x 0.0 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp0	(Rp225.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	23 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp26.220.000	0.0 Orang x 0.0 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp26.220.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.160.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp32.148.750	(Rp85.011.850)
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												


Lokasi : Kota Padang																																																													
Keluaran Sub Kegiatan :																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="6">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun</td> <td>8 dokumen</td> <td colspan="5">Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun</td> <td>8 dokumen</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>0 Laporan</td> <td colspan="5">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun					8 dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun					8 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																							
Indikator					Target	Indikator					Target																																																		
Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun					8 dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun					8 dokumen																																																		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																																							
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					Rp42.707.500					Rp43.441.500	Rp734.000																																																	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.707.500					Rp43.441.500	Rp734.000																																																	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.707.500					Rp37.041.500	Rp2.334.000																																																	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.707.500					Rp37.041.500	Rp2.334.000																																																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.135.600					Rp1.135.600	Rp0																																																	
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.135.600					Rp1.135.600	Rp0																																																	
	[-]																																																												
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	4 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp379.600	4 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp379.600	Rp0																																																	
	Folder Besar Spesifikasi : bahan folder arsip (besar) terbuat dari lembar ker...	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	Rp0																																																	
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	Rp0																																																	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	Rp0																																																	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	2 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp364.800	2 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp364.800	Rp0																																																	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp569.900					Rp569.900	Rp0																																																	
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp569.900					Rp569.900	Rp0																																																	
	[-]																																																												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000	Rp0																																																	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	3 Rim	Rim	51.300	0	Rp153.900	3 Rim	Rim	51.300	0	Rp153.900	Rp0																																																	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.300.000					Rp3.994.000	(Rp306.000)
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.300.000					Rp3.994.000	(Rp306.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	59 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.065.000	59 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.065.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8940 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.235.000	7716 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.929.000	(Rp306.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.162.000					Rp8.162.000	Rp0
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.162.000					Rp8.162.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	Rp0
	Toner Spesifikasi : 130a	3 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp3.102.000	3 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp3.102.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.540.000					Rp23.180.000	Rp2.640.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.050.000					Rp3.050.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp850.000	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp850.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.200.000	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.200.000	Rp0
	[#] Dalam Rangka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.490.000					Rp20.130.000	Rp2.640.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.610.000	30 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.610.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp11.880.000	30 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp14.520.000	Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000					Rp6.400.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000					Rp6.400.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000					Rp6.400.000	(Rp1.600.000)
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Internal Bappeda : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp6.400.000	(Rp1.600.000)
	[-]											

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				
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000		
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	1 Orang x 1 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp7.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.707.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.441.500	Rp734.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp159.868.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.590.250	(Rp84.277.850)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.781.000
Februari	Rp16.284.000
Maret	Rp2.872.500
April	Rp185.000
Mei	Rp15.865.000
Juni	Rp2.077.500
Juli	Rp4.926.500
Agustus	Rp2.867.500
September	Rp2.944.000
Oktober	Rp2.128.750
November	Rp6.638.500
Desember	Rp1.020.000
Jumlah	Rp75.590.250

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,
YPPKD


ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 11,134,886,770,-
TERBILANG	:	Sebelas milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN				
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
				Target	
				100 %	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp11.134.886.770 (<i>terbilang: sebelas miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	
				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.531.883.971	Dana yang dibutuhkan	Rp11.134.886.770	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda Provinsi Sumatera Barat				
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target	
	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				100 orang		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				81 orang	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					

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					Rp10.207.234.721						Rp10.927.128.520		Rp719.893.799		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.207.234.721						Rp10.927.128.520		Rp719.893.799		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.660.070.665						Rp5.516.933.105		(Rp143.137.560)		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.235.299.899						Rp4.134.176.541		(Rp101.123.358)		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.116.965.099						Rp4.134.176.541		Rp17.211.442		
	[#] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.116.965.099						Rp4.134.176.541		Rp17.211.442		
	[-]															
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun			4.116.965.099	0	Rp4.116.965.099	1	Tahun			4.134.176.541	0	Rp4.134.176.541	Rp17.211.442
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp118.334.800						Rp0		(Rp118.334.800)		
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp118.334.800						Rp0		(Rp118.334.800)		
	[-]															
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun			118.334.800	0	Rp118.334.800	1	Tahun			0	0	Rp0	(Rp118.334.800)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp429.678.660						Rp416.330.752		(Rp13.347.908)		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp412.011.788						Rp416.330.752		Rp4.318.964		
	[#] Tunjangan ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp412.011.788						Rp416.330.752		Rp4.318.964		
	[-]															
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun			412.011.788	0	Rp412.011.788	1	Tahun			416.330.752	0	Rp416.330.752	Rp4.318.964
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp17.666.872						Rp0		(Rp17.666.872)		
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp17.666.872						Rp0		(Rp17.666.872)		
	[-]															
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun			17.666.872	0	Rp17.666.872	1	Tahun			0	0	Rp0	(Rp17.666.872)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp247.100.000						Rp253.929.900		Rp6.829.900		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp247.100.000						Rp253.929.900		Rp6.829.900		

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 Jabatan PNS : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp247.100.000								Rp253.929.900	Rp6.829.900
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	247.100.000	0	Rp247.100.000	1	Tahun	253.929.900	0	Rp253.929.900								Rp6.829.900	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp82.133.800					Rp104.425.000								Rp22.291.200	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp82.133.800					Rp104.425.000								Rp22.291.200	
	[#] Tunjangan Fungsional PNS : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp82.133.800					Rp104.425.000								Rp22.291.200	
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	82.133.800	0	Rp82.133.800	1	Tahun	104.425.000	0	Rp104.425.000								Rp22.291.200	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp166.632.703					Rp142.188.400								(Rp24.444.303)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp156.362.703					Rp142.188.400								(Rp14.174.303)	
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp156.362.703					Rp142.188.400								(Rp14.174.303)	
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	156.362.703	0	Rp156.362.703	1	Tahun	142.188.400	0	Rp142.188.400								(Rp14.174.303)	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp10.270.000					Rp0								(Rp10.270.000)	
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp10.270.000					Rp0								(Rp10.270.000)	
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	10.270.000	0	Rp10.270.000	1	Tahun	0	0	Rp0								(Rp10.270.000)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp253.191.669					Rp243.873.868								(Rp9.317.801)	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp239.275.680					Rp243.873.868								Rp4.598.188	
	[#] Tunjangan Beras PNS : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp239.275.680					Rp243.873.868								Rp4.598.188	
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	239.275.680	0	Rp239.275.680	1	Tahun	243.873.868	0	Rp243.873.868								Rp4.598.188	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp13.915.989					Rp0								(Rp13.915.989)	
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp13.915.989					Rp0								(Rp13.915.989)	
	[-]																			
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	13.915.989	0	Rp13.915.989	1	Tahun	0	0	Rp0								(Rp13.915.989)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp15.776.095					Rp15.020.403								(Rp755.692)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp15.776.095					Rp15.020.403								(Rp755.692)	

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 PPH/Tunjangan Khusus ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.776.095					Rp15.020.403	(Rp755.692)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		15.776.095	0	Rp15.776.095	1 Tahun		15.020.403	0	Rp15.020.403	(Rp755.692)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp63.068					Rp59.455	(Rp3.613)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp62.568					Rp59.455	(Rp3.113)
	[#] Pembulatan Gaji ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.568					Rp59.455	(Rp3.113)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		62.568	0	Rp62.568	1 Tahun		59.455	0	Rp59.455	(Rp3.113)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp500					Rp0	(Rp500)
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp500					Rp0	(Rp500)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		500	0	Rp500	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp500)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp174.635.601					Rp172.691.637	(Rp1.943.964)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp170.401.269					Rp172.691.637	Rp2.290.368
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.401.269					Rp172.691.637	Rp2.290.368
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		170.401.269	0	Rp170.401.269	1 Tahun		172.691.637	0	Rp172.691.637	Rp2.290.368
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp4.234.332					Rp0	(Rp4.234.332)
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp4.234.332					Rp0	(Rp4.234.332)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		4.234.332	0	Rp4.234.332	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp4.234.332)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.619.217					Rp8.609.275	(Rp9.942)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.407.501					Rp8.609.275	Rp201.774
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.407.501					Rp8.609.275	Rp201.774
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.407.501	0	Rp8.407.501	1 Tahun		8.609.275	0	Rp8.609.275	Rp201.774
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp211.716					Rp0	(Rp211.716)
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp211.716					Rp0	(Rp211.716)

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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		211.716	0	Rp211.716	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp211.716)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.963.454					Rp25.627.874	(Rp335.580)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.222.454					Rp25.627.874	Rp405.420
	[#] Jaminan Kematian ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.222.454					Rp25.627.874	Rp405.420
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		25.222.454	0	Rp25.222.454	1 Tahun		25.627.874	0	Rp25.627.874	Rp405.420
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp741.000					Rp0	(Rp741.000)
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp741.000					Rp0	(Rp741.000)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		741.000	0	Rp741.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp741.000)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp20.976.499					Rp0	(Rp20.976.499)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp20.434.825					Rp0	(Rp20.434.825)
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN : Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.434.825					Rp0	(Rp20.434.825)
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		20.434.825	0	Rp20.434.825	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp20.434.825)
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp541.674					Rp0	(Rp541.674)
	[#] PPPK #(DAU KHUSUS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					Rp541.674					Rp0	(Rp541.674)
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun		541.674	0	Rp541.674	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp541.674)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.547.164.056					Rp5.410.195.415	Rp863.031.359
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.547.164.056					Rp3.787.661.623	(Rp759.502.433)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.547.164.056					Rp3.787.661.623	(Rp759.502.433)
	[#] Tunjangan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.547.164.056					Rp3.787.661.623	(Rp759.502.433)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.547.164.056	0	Rp4.547.164.056	1 Tahun		3.787.661.623	0	Rp3.787.661.623	(Rp759.502.433)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp0					Rp1.622.533.792	Rp1.622.533.792
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp0					Rp1.622.533.792	Rp1.622.533.792

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 Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.622.533.792	Rp1.622.533.792		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun			0 0	Rp0	1 Tahun		1.622.533.792	0	Rp1.622.533.792	Rp1.622.533.792		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.207.234.721	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.927.128.520	Rp719.893.799

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

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					Rp273.359.250					Rp169.654.250	(Rp103.705.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp265.095.000					Rp161.390.000	(Rp103.705.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp265.095.000					Rp161.390.000	(Rp103.705.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp265.095.000					Rp161.390.000	(Rp103.705.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp265.095.000					Rp161.390.000	(Rp103.705.000)
	[#] Honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.080.000	Rp13.080.000
	[-] Honorarium pengelola keuangan											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0 0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp13.080.000
	[#] Honorarium kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp265.095.000					Rp63.960.000	(Rp201.135.000)
	[-]											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	12 Bulan	Orang / Bulan		0 0	Rp0	(Rp10.320.000)

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		
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp3.330.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp3.330.000)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp10.320.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp10.320.000)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp2.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	Rp17.520.000	12 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp17.520.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp8.460.000	12 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp8.460.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	24 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp19.320.000	24 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp19.320.000	Rp0
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKÁ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	18 Bulan	Orang / Bulan	2.257.500	0	Rp40.635.000	18 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp40.635.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	12 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp17.730.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	1.087.500	0	Rp13.050.000	12 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp13.050.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	24 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp29.880.000	24 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp29.880.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.942.500	0	Rp23.310.000	12 Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp23.310.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	(Rp31.080.000)
	[#] Honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp69.230.000	Rp69.230.000
	[-]											

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)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	23 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp69.230.000	Rp69.230.000
	[#] Honor pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.120.000	Rp15.120.000
	[-] Honorarium pengelola keuangan											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp15.120.000	Rp15.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.264.250					Rp8.264.250	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.264.250					Rp8.264.250	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.264.250					Rp8.264.250	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp240.500					Rp240.500	Rp0
	[#] ATK kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.100					Rp114.100	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 200	3 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp38.100	3 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp38.100	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	10 Buah	Pcs	7.600	0	Rp76.000	10 Buah	Pcs	7.600	0	Rp76.000	Rp0
	[#] ATK untuk administrasi pelaksanaan tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.400					Rp126.400	Rp0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp56.800	1 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp56.800	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	4 Buah	Pcs	17.400	0	Rp69.600	4 Buah	Pcs	17.400	0	Rp69.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp535.000					Rp535.000	Rp0
	[#] Kertas & Cover kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp535.000					Rp535.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp679.750					Rp679.750	Rp0
	[#] Bahan Cetak kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp679.750					Rp679.750	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)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2719 Lembar	Lembar	250	0	Rp679.750	2719 Lembar	Lembar	250	0	Rp679.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp6.809.000						Rp0
	[#] Bahan Komputer kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.809.000						Rp0
	[-]												
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	Rp0	
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp273.359.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.654.250 (Rp103.705.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	

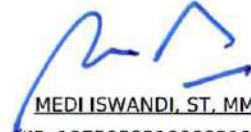

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

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						Rp51.290.000						(Rp13.186.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp51.290.000						(Rp13.186.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp34.013.000						(Rp920.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp34.013.000						(Rp920.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp8.025.500						Rp0
	[#] ATK untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.025.500						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)	
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	3 Buah	Kotak Besar	37.900	0	Rp113.700	3 Buah	Kotak Besar	37.900	0	Rp113.700	Rp0
	Lakban Spesifikasi : bening	4 Buah	Pcs	10.800	0	Rp43.200	4 Buah	Pcs	10.800	0	Rp43.200	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	20 Buah	Pcs	6.300	0	Rp126.000	20 Buah	Pcs	6.300	0	Rp126.000	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	4 Buah	Pcs	7.600	0	Rp30.400	4 Buah	Pcs	7.600	0	Rp30.400	Rp0
	odner Spesifikasi : 15 pcs	14 Dus	Dus	525.000	0	Rp7.350.000	14 Dus	Dus	525.000	0	Rp7.350.000	Rp0
	pena Spesifikasi : diamond	3 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp83.400	3 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp83.400	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	Rp0
	trigonal clips Spesifikasi : no.3	10 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp25.000	10 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp25.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.832.000					Rp2.832.000	Rp0
	 [#] kertas dan cover untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.832.000					Rp2.832.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	24 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.320.000	24 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	24 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.512.000	24 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.512.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.027.500					Rp3.027.500	Rp0
	 [#] bahan cetak untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.027.500					Rp3.027.500	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	12 Lembar	Eksemplar	92.000	0	Rp1.104.000	12 Lembar	Eksemplar	92.000	0	Rp1.104.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7694 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.923.500	7694 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.923.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp19.208.000					Rp19.208.000	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)	
	[#] Bahan komputer untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.208.000					Rp19.208.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 17a	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	6 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp7.590.000	6 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp7.590.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 79a	6 Buah	Buah	983.000	0	Rp5.898.000	6 Buah	Buah	983.000	0	Rp5.898.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp920.000					Rp0	(Rp920.000)
	[#] makan minum rapat untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp920.000					Rp0	(Rp920.000)
	[-]											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	20 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp620.000	0.0 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp0	(Rp620.000)
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp300.000	0.0 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.277.000					Rp5.011.000	(Rp12.266.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.277.000					Rp5.011.000	(Rp12.266.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.277.000					Rp5.011.000	(Rp12.266.000)
	[#] uang lembur untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.208.000					Rp4.205.000	(Rp10.003.000)
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	64 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.088.000	65 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.105.000	Rp17.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	576 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.520.000	145 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.900.000	(Rp8.620.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	64 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.600.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp200.000	(Rp1.400.000)
	[#] Uang makan lembur untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.069.000					Rp806.000	(Rp2.263.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	99 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.069.000	26 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp806.000	(Rp2.263.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp51.290.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.104.000	(Rp13.186.000)

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)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp10.531.883.971	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp11.134.886.770	Rp603.002.799
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>  <p>MEDISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004</p> <p>Mengesahkan,</p>  <p>ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si. * NIP: 198006291998101001</p>										
Januari		Rp385.622.871										
Februari		Rp412.388.516										
Maret		Rp861.694.568										
April		Rp1.834.137.725										
Mei		Rp844.357.533										
Juni		Rp1.379.266.425										
Juli		Rp841.721.531										
Agustus		Rp836.858.484										
September		Rp826.356.592										
Oktober		Rp825.532.448										
November		Rp1.210.237.703										
Desember		Rp876.712.374										
	Jumlah	Rp11.134.886.770										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN *	:	* 5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		5.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 112,669,042,-
TERBILANG	:	Seratus dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp112.669.042 (<i>terbilang: seratus dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp143.475.500	Dana yang dibutuhkan	Rp112.669.042	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Provinsi Sumatera Barat					
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Padang					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 unit	Jumlah BMD yang diasuransikan	11 unit
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

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					Rp110.000.000					Rp104.303.792	(Rp5.696.208)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.000.000					Rp104.303.792	(Rp5.696.208)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.000.000					Rp104.303.792	(Rp5.696.208)		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp110.000.000					Rp104.303.792	(Rp5.696.208)		
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp110.000.000					Rp104.303.792	(Rp5.696.208)		
	[#] Belanja Asuransi Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp48.400.000	(Rp1.600.000)		
	[-]													
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Gedung Kantor	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	2 Unit / Tahun x 0.968 %	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp48.400.000	(Rp1.600.000)		
	[#] Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000.000					Rp48.152.000	(Rp3.848.000)		
	[-]													
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp52.000.000	10 Unit / Tahun x 0.926 %	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp48.152.000	(Rp3.848.000)		
	[#] Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp7.751.792	(Rp248.208)		
	[-]													
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Unit / Tahun x 0.968974 %	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp7.751.792	(Rp248.208)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.303.792	(Rp5.696.208)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	2 dokumen	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	2 dokumen
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoronya	4 orang	Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoronya	1 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					Rp26.870.000					Rp2.040.000	(Rp24.830.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.320.000					Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.320.000					Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.320.000					Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.320.000					Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.320.000					Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp16.320.000	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	(Rp14.280.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.550.000					Rp0	(Rp10.550.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.550.000					Rp0	(Rp10.550.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.050.000					Rp0	(Rp6.050.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.050.000					Rp0	(Rp6.050.000)
	[#] Belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.050.000					Rp0	(Rp6.050.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	50 Orang / Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.550.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp1.550.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	150 Orang / Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.550.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp2.550.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	60 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	30 Orang / Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	0.0 Orang / Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000					Rp0	(Rp4.500.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000					Rp0	(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)		
	[#] Sewa Kendaraan Pengangkut Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000					Rp0	(Rp4.500.000)		
	[-]													
	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Truck	3 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	0.0 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.870.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.040.000	(Rp24.830.000)
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					7 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					7 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.605.500					Rp6.325.250	(Rp280.250)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.605.500					Rp6.325.250	(Rp280.250)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.605.500					Rp6.325.250	(Rp280.250)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.605.500					Rp6.325.250	(Rp280.250)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp772.300					Rp772.300	Rp0		
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp772.300					Rp772.300	Rp0		
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 107	11 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp34.100	11 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp34.100	Rp0		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	Rp0		
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600	Rp0		
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Kotak	Pack	45.500	0	Rp45.500	1 Kotak	Pack	45.500	0	Rp45.500	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				
	Stapler Spesifikasi : hd 10	4 Buah	Buah	8.700	0	Rp34.800	4 Buah	Buah	8.700	0	Rp34.800	Rp0		
	trigonal clips Spesifikasi : no.3	10 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp25.000	10 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp25.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp413.200						Rp413.200	Rp0
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp413.200						Rp413.200	Rp0
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	4 Rim	Rim	51.300	0	Rp205.200	4 Rim	Rim	51.300	0	Rp205.200	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.867.000						Rp1.586.750	(Rp280.250)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.867.000						Rp1.586.750	(Rp280.250)
	[-]													
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	8 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp280.000	Rp280.000		
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	8 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	Rp736.000	3 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	Rp276.000	(Rp460.000)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4524 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.131.000	4123 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.030.750	(Rp100.250)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp3.553.000						Rp3.553.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.553.000						Rp3.553.000	Rp0
	[-]													
	toner Spesifikasi : 17a	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	Rp0		
	toner Spesifikasi : 78a	1 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp1.265.000	1 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp1.265.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.605.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.325.250	(Rp280.250)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp143.475.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp112.669.042	(Rp30.806.458)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp56.000.000
Februari	Rp680.000
Maret	Rp680.000
April	Rp48.983.792
Mei	Rp0
Juni	Rp3.553.000
Juli	Rp2.052.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp719.750
Desember	Rp0
Jumlah	Rp112.669.042

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


 MEDI ISWANDI, ST, MM
 NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,


 YPPKD

ROSAIL AKHYARI P., S.STP.M.Si.
 NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp.0,-
TERBILANG	:	Nol rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN				
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
Kegiatan	: 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp294.705.500	Dana yang dibutuhkan	Rp0	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda Provinsi Sumatera Barat				
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	80 orang	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	

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					Rp274.625.000					Rp0	(Rp274.625.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp274.625.000					Rp0	(Rp274.625.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.425.000					Rp0	(Rp71.425.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.425.000					Rp0	(Rp71.425.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp44.000.000					Rp0	(Rp44.000.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.000.000					Rp0	(Rp44.000.000)
	[-]											
	wearpack / pakaian lapangan Spesifikasi : pakaian kerja lapangan	80 Stel	Stel	550.000	0	Rp44.000.000	0.0 Stel	Stel	550.000	0	Rp0	(Rp44.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.185.000					Rp0	(Rp5.185.000)
	[#] Pelatihan Kantor Sendiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.185.000					Rp0	(Rp5.185.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	85 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.445.000	0.0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.445.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	85 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.740.000	0.0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.740.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp22.240.000					Rp0	(Rp22.240.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.240.000					Rp0	(Rp22.240.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.160.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp8.160.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp14.080.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp14.080.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.200.000					Rp0	(Rp51.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.200.000					Rp0	(Rp31.200.000)

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		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.200.000					Rp0	(Rp31.200.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.500.000					Rp0	(Rp25.500.000)
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp25.500.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp25.500.000)
	[#] Pelatihan Kantor Sendiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000					Rp0	(Rp5.700.000)
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	0.0 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 15 Seat (Bus Kecil)	3 Hari x 3 Unit	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp18.000.000	0.0 Hari x 0.0 Unit	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0.0 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp152.000.000					Rp0	(Rp152.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp152.000.000					Rp0	(Rp152.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp152.000.000					Rp0	(Rp152.000.000)
	[#] capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp152.000.000					Rp0	(Rp152.000.000)
	[-]											
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari x 80 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp104.000.000	0.0 Orang / Hari x 0.0 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	(Rp104.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 80 Orang	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000	0.0 Orang / Hari x 0.0 Orang	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp30.400.000)

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 Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Hari x 80 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp17.600.000	0.0 Hari x 0.0 Orang	Orang / Hari	110.000	0	Rp0	(Rp17.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp274.625.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp274.625.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	0 kali	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

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					Rp20.080.500					Rp0	(Rp20.080.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.080.500					Rp0	(Rp20.080.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.500					Rp0	(Rp80.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.500					Rp0	(Rp80.500)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp80.500					Rp0	(Rp80.500)
	[#] Biaya penggandaan dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.500					Rp0	(Rp80.500)
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	322 Lembar	Lembar	250	0	Rp80.500	0.0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp80.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)
	[-]											

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				
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	8 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp20.000.000	0,0 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.080.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp20.080.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.705.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	(Rp294.705.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp0
Februari		Rp0
Maret		Rp0
April		Rp0
Mei		Rp0
Juni		Rp0
Juli		Rp0
Agustus		Rp0
September		Rp0
Oktober		Rp0
November		Rp0
Desember		Rp0
Jumlah		Rp0

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,


PPKD

ROSAIL AKHYARI P., S.STP.M.Si.
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01	PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 2,641,657,734,-	
TERBILANG	:	Dua milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.641.657.734 (terbilang: dua miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.176.695.574	Dana yang dibutuhkan	Rp2.641.657.734	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Provinsi Sumatera Barat					
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Padang					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			25 jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			24 jenis
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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					Rp15.004.000					Rp23.802.400	Rp8.798.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.004.000					Rp23.802.400	Rp8.798.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.004.000					Rp23.802.400	Rp8.798.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.004.000					Rp23.802.400	Rp8.798.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp81.000					Rp0	(Rp81.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.000					Rp0	(Rp81.000)
	[-]											
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	5 Buah	Buah	16.200	0	Rp81.000	0.0 Buah	Buah	16.200	0	Rp0	(Rp81.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp14.923.000					Rp23.802.400	Rp8.879.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp870.000					Rp3.480.000	Rp2.610.000
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	20 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp870.000	80 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp3.480.000	Rp2.610.000
	[#] belanja kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	1 Roll	Roll	500.000	0	Rp500.000	1 Roll	Roll	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	[#] Belanja Steker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.000					Rp91.000	Rp0
	[-]											
	steker Spesifikasi : broco	7 Buah	Buah	13.000	0	Rp91.000	7 Buah	Buah	13.000	0	Rp91.000	Rp0
	[#] colokan cabang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000					Rp100.000	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)
	[-]											
	colokan cabang Spesifikasi : 10a 250v_x005F_x005f_x005F_x000d_	5 Unit	Unit	20.000	0	Rp100.000	5 Unit	Unit	20.000	0	Rp100.000	Rp0
	 [#] Isolasi listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200					Rp25.200	Rp0
	[-]											
	isolasi listrik Spesifikasi : kecil	7 Buah	Buah	3.600	0	Rp25.200	7 Buah	Buah	3.600	0	Rp25.200	Rp0
	 [#] Isolasi Listrik besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.400					Rp72.000	(Rp14.400)
	[-]											
	isolasi listrik Spesifikasi : besar	6 Buah	Buah	14.400	0	Rp86.400	5 Buah	Buah	14.400	0	Rp72.000	(Rp14.400)
	 [#] Kabel Round Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp436.800					Rp436.800	Rp0
	[-]											
	kabel round Spesifikasi : 10m	4 Buah	Buah	109.200	0	Rp436.800	4 Buah	Buah	109.200	0	Rp436.800	Rp0
	 [#] Kabel Serabut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.900.000					Rp950.000	(Rp950.000)
	[-]											
	kabel Spesifikasi : 3 x 2.5 mm 100m	2 Roll	Rol	950.000	0	Rp1.900.000	1 Roll	Rol	950.000	0	Rp950.000	(Rp950.000)
	 [#] Klaim Kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000					Rp132.000	Rp0
	[-]											
	klem kabel Spesifikasi : no.5	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	Rp0
	 [#] Klaim Kabel No.6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.000					Rp93.600	(Rp62.400)
	[-]											
	klem kabel Spesifikasi : no.6	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	6 Buah	Buah	15.600	0	Rp93.600	(Rp62.400)
	 [#] Lampu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000					Rp2.250.000	Rp1.125.000
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : lampu neon tdl 40 watt	45 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.125.000	90 Buah	Buah	25.000	0	Rp2.250.000	Rp1.125.000

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		
	[#] Lampu Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Lampu Listrik 20 watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp380.000					Rp380.000	Rp0
	[-]											
	Lampu Listrik Spesifikasi : 20 watt	5 Buah	Buah	76.000	0	Rp380.000	5 Buah	Buah	76.000	0	Rp380.000	Rp0
	[#] Lampu Listrik 22 watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.330.000					Rp1.330.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 22w	35 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.330.000	35 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.330.000	Rp0
	[#] Lampu Listrik 40 watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000					Rp9.500.000	Rp6.650.000
	[-]											
	Lampu Listrik Spesifikasi : 40 watt	30 Buah	Buah	95.000	0	Rp2.850.000	100 Buah	Buah	95.000	0	Rp9.500.000	Rp6.650.000
	[#] Lampu Listrik Sorot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.280.000					Rp1.280.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : sorot- metal halide	4 Buah	Buah	320.000	0	Rp1.280.000	4 Buah	Buah	320.000	0	Rp1.280.000	Rp0
	[#] Lampu Meteor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp957.600					Rp478.800	(Rp478.800)
	[-]											
	lampu meteor Spesifikasi : 1 m	6 Buah	Buah	159.600	0	Rp957.600	3 Buah	Buah	159.600	0	Rp478.800	(Rp478.800)
	[#] MCB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[-]											
	mcb Spesifikasi : 20a	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	Rp0
	[#] MCB 35 A Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.000					Rp110.000	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)
	mcb Spesifikasi : 35a	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	Rp0
	[#] Saklar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-]											
	saklar Spesifikasi : sakelar seri	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] Saklar Single Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp135.000					Rp135.000	Rp0
	[-]											
	saklar Spesifikasi : single/double	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	Rp0
	[#] Stop Kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000					Rp216.000	Rp0
	[-]											
	stop kontak Spesifikasi : 3lb 5m	6 Buah	Buah	36.000	0	Rp216.000	6 Buah	Buah	36.000	0	Rp216.000	Rp0
	[#] Tespen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000					Rp108.000	Rp0
	[-]											
	Tespen Spesifikasi : standar	5 Buah	Buah	21.600	0	Rp108.000	5 Buah	Buah	21.600	0	Rp108.000	Rp0
	[#] Vitting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000					Rp84.000	Rp0
	[-]											
	Vitting Spesifikasi : plafon	5 Buah	Buah	16.800	0	Rp84.000	5 Buah	Buah	16.800	0	Rp84.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.004.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp23.802.400	Rp8.798.400

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 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					Rp3.408.500					Rp21.999.500	Rp18.591.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.408.500					Rp21.999.500	Rp18.591.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.408.500					Rp21.999.500	Rp18.591.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.408.500					Rp21.999.500	Rp18.591.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp0					Rp3.340.000	Rp3.340.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.340.000	Rp3.340.000
	[-]											
	Mechanic Tools Set Spesifikasi : Isi 59 pcs	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	3.340.000	0	Rp3.340.000	Rp3.340.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.233.500					Rp1.233.500	Rp0
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.233.500					Rp1.233.500	Rp0
	[-]											
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	5 Buah	Buah	246.700	0	Rp1.233.500	5 Buah	Buah	246.700	0	Rp1.233.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp2.000	Rp2.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000	Rp2.000
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000	Rp2.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.175.000					Rp0	(Rp2.175.000)
	[#] Penyediaan Alat untuk Sirkulasi Udara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.175.000					Rp0	(Rp2.175.000)
	[-]											
	Exhaust Fan Spesifikasi : 12 inch	3 Buah	Buah	725.000	0	Rp2.175.000	0.0 Buah	Buah	725.000	0	Rp0	(Rp2.175.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp17.424.000	Rp17.424.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.424.000	Rp17.424.000
	[-]											
	Alas Meja Rapat Spesifikasi : p : 153 cm l : 47 cm t : 74 cm	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	55 Buah x 0.64 %	Buah	495.000	0	Rp17.424.000	Rp17.424.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp53.183.550	Rp53.183.550

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp53.183.550	Rp53.183.550
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[#] Kebutuhan Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-]											
	Scanner Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit x 0.9 %	Unit	7.500.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp8.435.550	Rp8.435.550
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp6.044.500	Rp6.044.500
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp0					Rp6.044.500	Rp6.044.500
	[#] Kebutuhan Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.044.500	Rp6.044.500
	[-]											
	Standing TV Bracket Spesifikasi : up to 80 inchi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit x 0.785 %	Unit	3.850.000	0	Rp6.044.500	Rp6.044.500
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp0					Rp2.391.050	Rp2.391.050
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					Rp0					Rp2.391.050	Rp2.391.050
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.391.050	Rp2.391.050
	[-]											
	Handy Talky Spesifikasi : Handy Talky	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit x 0.85 %	Unit	1.406.500	0	Rp2.391.050	Rp2.391.050
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp31.248.000	Rp31.248.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp31.248.000	Rp31.248.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp31.248.000	Rp31.248.000
	[#] Kebutuhan Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp31.248.000	Rp31.248.000
	[-]											
	projector Spesifikasi : full hd (1920x1080) dlp 4000 ansi lumens	0		0	0	Rp0	4 Unit x 0.90 %		8.680.000	0	Rp31.248.000	Rp31.248.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.408.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp75.183.050	Rp71.774.550
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi	: Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						7 jenis	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						13 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					Rp54.518.840					Rp49.879.420	(Rp4.639.420)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.518.840					Rp49.879.420	(Rp4.639.420)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.518.840					Rp49.879.420	(Rp4.639.420)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.518.840					Rp49.879.420	(Rp4.639.420)		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.440.000					Rp2.266.000	(Rp174.000)		
	[#] Peralatan alat rumah tangga kebutuhan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000					Rp936.000	(Rp104.000)		
	[-]													
	racun serangga Spesifikasi : 500 ml	20 Botol	Botol	52.000	0	Rp1.040.000	18 Botol	Botol	52.000	0	Rp936.000	(Rp104.000)		
	[#] Peralatan rumah tangga kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000					Rp1.330.000	(Rp70.000)		
	[-]													
	racun serangga Spesifikasi : 750 ml	20 Botol	Botol	70.000	0	Rp1.400.000	19 Botol	Botol	70.000	0	Rp1.330.000	(Rp70.000)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp52.078.840					Rp47.613.420	(Rp4.465.420)		
	[#] Penyediaan Karpets untuk ruang rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.066.840					Rp22.533.420	(Rp22.533.420)		
	[-]													
	Karpets costum Spesifikasi : 3,00 x 0,26	28 M2	M2	1.609.530	0	Rp45.066.840	14 M2	M2	1.609.530	0	Rp22.533.420	(Rp22.533.420)		
	[#] Peralatan alat rumah tangga kebutuhan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.012.000					Rp25.080.000	Rp18.068.000		
	[-]													
	Bunga Hiasan Meja Spesifikasi : speksifikasi : bunga hiasan meja	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	4 Orang	Orang	500.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	Bunga standing Spesifikasi : bunga standing	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	3.050.000	0	Rp9.150.000	Rp9.150.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	pengharum mobil Spesifikasi : 7 ml	24 Buah	Buah	44.000	0	Rp1.056.000	24 Buah	Buah	44.000	0	Rp1.056.000	Rp0		
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	24 Buah	Buah	36.000	0	Rp864.000	22 Buah	Buah	36.000	0	Rp792.000	(Rp72.000)		
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000	Rp0		
	slang Spesifikasi : stainless stell	20 Buah	Buah	233.000	0	Rp4.660.000	50 Buah	Buah	233.000	0	Rp11.650.000	Rp6.990.000		
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp104.617.400	Rp104.617.400		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp104.617.400	Rp104.617.400		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp100.500.000	Rp100.500.000		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp4.284.000	Rp4.284.000		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp4.284.000	Rp4.284.000		
	[#] Peralatan alat rumah tangga kebutuhan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.284.000	Rp4.284.000		
	[-]													
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Bensin	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 0.85 %	Unit	5.040.000	0	Rp4.284.000	Rp4.284.000		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp96.216.000	Rp96.216.000		
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0					Rp96.216.000	Rp96.216.000		
	[#] Kebutuhan Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp96.216.000	Rp96.216.000		
	[-]													
	AC floor standing Spesifikasi : (5 pk) kp. 41.000 btu/h + pipa+instalasi listrik (terpasang)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	45.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000		
	Kipas angin turbo Spesifikasi : 18 inch	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	1.554.000	0	Rp6.216.000	Rp6.216.000		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp0					Rp4.117.400	Rp4.117.400		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp0					Rp4.117.400	Rp4.117.400		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp0					Rp4.117.400	Rp4.117.400		
	[#] Peralatan alat rumah tangga kebutuhan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.117.400	Rp4.117.400		
	[-]													
	Kursi Roda Spesifikasi : Alat membantu mendorong pasien	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 0.85 %	Unit	4.844.000	0	Rp4.117.400	Rp4.117.400		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.518.840	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.496.820	Rp99.977.980

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					58 jenis	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					62 jenis	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan					12 kali	Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan					15 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					Rp123.110.032					Rp143.959.100	Rp20.849.068	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.110.032					Rp143.959.100	Rp20.849.068	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp123.110.032					Rp143.959.100	Rp20.849.068	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp123.110.032					Rp143.959.100	Rp20.849.068	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.940.032					Rp5.772.000	Rp831.968	
	[#] Belanja alat bahan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32					Rp0	(Rp32)	
	[-]												
	bahan pakai habis laboratorium/kesehatan Spesifikasi : untuk pengadaan bahan pakai habis laboratorium/kesehatan yang tidak dapat direncanakan dengan pasti jumlah dan jenisnya, pembelian berdasarkan kebutuhan dan harga pasar	32 Ls	Ls	1	0	Rp32	0.0 Ls	Ls	1	0	Rp0	(Rp32)	
	[#] Penyediaan Pakan Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.940.000					Rp5.772.000	Rp832.000	
	[-]												
	air mineral gelas Spesifikasi : isi per kados gelas isi 48	190 Box	Box	26.000	0	Rp4.940.000	222 Box	Box	26.000	0	Rp5.772.000	Rp832.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.323.800					Rp6.461.600	Rp3.137.800	
	[#] Belanja pena Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp366.500					Rp366.500	Rp0	
	[-]												
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp366.500	Rp0	
	[#] Belanja Trigonal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000					Rp28.000	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)
	[-]											
	trigonal clip Spesifikasi : no.1	20 Kotak	Kotak	1.400	0	Rp28.000	20 Kotak	Kotak	1.400	0	Rp28.000	Rp0
	[#] Blinder Clip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.000					Rp96.000	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000	Rp0
	[#] Brief Ordener Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp486.300					Rp2.431.500	Rp1.945.200
	[-]											
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	5 Dus	Dus	486.300	0	Rp2.431.500	Rp1.945.200
	[#] Buku Agenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp209.000					Rp209.000	Rp0
	[-]											
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	10 Buah	Buah	20.900	0	Rp209.000	10 Buah	Buah	20.900	0	Rp209.000	Rp0
	[#] Buku Ekspedisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.200					Rp158.000	Rp94.800
	[-]											
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	4 Buah	Buah	15.800	0	Rp63.200	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000	Rp94.800
	[#] Kebutuhan ATK Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp881.500	Rp881.500
	[-]											
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	5 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp474.500	Rp474.500
	magnet papan tulis magnetic Spesifikasi : magnet papan tulis bulat	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	11 Pcs	Pcs	37.000	0	Rp407.000	Rp407.000
	[#] Memo Stick Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.000					Rp114.000	Rp0
	[-]											
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	15 Buah	Pcs	7.600	0	Rp114.000	15 Buah	Pcs	7.600	0	Rp114.000	Rp0
	[#] Pembatas Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp432.600					Rp648.900	Rp216.300
	[-]											

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)
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	2 Pack	Pack	216.300	0	Rp432.600	3 Pack	Pack	216.300	0	Rp648.900	Rp216.300
	[#] Pena Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp848.700					Rp848.700	Rp0
	[-]											
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	3 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp848.700	3 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp848.700	Rp0
	[#] Pensil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.000					Rp182.000	Rp0
	[-]											
	pensil Spesifikasi : kayu	4 Kotak	Pack	45.500	0	Rp182.000	4 Kotak	Pack	45.500	0	Rp182.000	Rp0
	[#] Stapler HD 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.500					Rp43.500	Rp0
	[-]											
	Stapler Spesifikasi : hd 10	5 Buah	Buah	8.700	0	Rp43.500	5 Buah	Buah	8.700	0	Rp43.500	Rp0
	[#] Stempel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
	[-]											
	stempel Spesifikasi : 1	2 Buah	Buah	140.000	0	Rp280.000	2 Buah	Buah	140.000	0	Rp280.000	Rp0
	[#] trigonal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.000					Rp58.000	Rp0
	[-]											
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	20 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp58.000	20 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp58.000	Rp0
	[#] Trigonal clip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000					Rp116.000	Rp0
	[-]											
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	20 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp116.000	20 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp116.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.958.400					Rp6.921.100	Rp1.962.700
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.496.000					Rp3.484.000	Rp988.000
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	48 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.496.000	67 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.484.000	Rp988.000

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)
	[#] kertas a4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.462.400					Rp3.437.100	Rp974.700
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	48 Rim	Rim	51.300	0	Rp2.462.400	67 Rim	Rim	51.300	0	Rp3.437.100	Rp974.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	materai Spesifikasi : 10000	1000 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000.000	1000 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.013.500					Rp26.492.500	Rp5.479.000
	[#] Belanja Toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.242.000					Rp2.242.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 83a	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	Rp0
	[#] Flasdisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-Rp707.500					Rp707.500	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	5 Buah	Buah	141.500	0	Rp707.500	5 Buah	Buah	141.500	0	Rp707.500	Rp0
	[#] tinta printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp952.000					Rp952.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : pgi-35	5 Unit	Unit	190.400	0	Rp952.000	5 Unit	Unit	190.400	0	Rp952.000	Rp0
	[#] Toner 107 A Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 107 a	3 Buah	Buah	800.000	0	Rp2.400.000	3 Buah	Buah	800.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Toner 17 A Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.720.000					Rp5.720.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 17a	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	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)
	[#] toner 79 a Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.932.000					Rp6.881.000	Rp2.949.000
	[-]											
	toner Spesifikasi : 79a	4 Buah	Buah	983.000	0	Rp3.932.000	7 Buah	Buah	983.000	0	Rp6.881.000	Rp2.949.000
	[#] Toner 83A Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.060.000					Rp7.590.000	Rp2.530.000
	[-]											
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	6 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp7.590.000	Rp2.530.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp33.064.300					Rp44.190.900	Rp11.126.600
	[#] Belan Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.101.800					Rp34.740.900	Rp4.639.100
	[-]											
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0
	bendera merah putih Spesifikasi : 1 mtr x 1,5 mtr, kain	4 Buah	Lembar	300.000	0	Rp1.200.000	4 Buah	Lembar	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Bendera tuah sakato Spesifikasi : beludru	1 Buah	Unit	2.650.000	0	Rp2.650.000	1 Buah	Unit	2.650.000	0	Rp2.650.000	Rp0
	deterjen Spesifikasi : powder 1,2 kg	80 Buah	Buah	34.100	0	Rp2.728.000	100 Buah	Buah	34.100	0	Rp3.410.000	Rp682.000
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	46.700	0	Rp1.401.000	70 Botol	Botol	46.700	0	Rp3.269.000	Rp1.868.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	20 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp300.000	20 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp300.000	Rp0
	kanebo Spesifikasi : jumbo	20 Buah	Buah	59.000	0	Rp1.180.000	20 Buah	Buah	59.000	0	Rp1.180.000	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	50 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.140.000	50 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.140.000	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : bulat	50 Per Bungkus	Bks	26.300	0	Rp1.315.000	50 Per Bungkus	Bks	26.300	0	Rp1.315.000	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	3 Buah	Buah	130.800	0	Rp392.400	3 Buah	Buah	130.800	0	Rp392.400	Rp0
	Keset kaki Spesifikasi : Kaus, Beludru	2 Buah	Buah	315.000	0	Rp630.000	2 Buah	Buah	315.000	0	Rp630.000	Rp0
	peci upacara Spesifikasi : beludru hitam putra, bendera beludru	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	0.0 Buah	Buah	55.000	0	Rp0	(Rp550.000)

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)			
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	50 Botol	Botol	17.900	0	Rp895.000	50 Botol	Botol	17.900	0	Rp895.000	Rp0		
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	75 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.972.500	75 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.972.500	Rp0		
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	50 Buah	Buah	22.600	0	Rp1.130.000	80 Buah	Buah	22.600	0	Rp1.808.000	Rp678.000		
	pewangi lantai Spesifikasi : cairkemasan plastik, 750 ml	50 Bks	Bks	20.000	0	Rp1.000.000	83 Bks	Bks	20.000	0	Rp1.660.000	Rp660.000		
	sabu pencuci piring Spesifikasi : refill 755 ml	29 Buah	Buah	19.100	0	Rp553.900	50 Buah	Buah	19.100	0	Rp955.000	Rp401.100		
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	65.900	0	Rp659.000	10 Buah	Buah	65.900	0	Rp659.000	Rp0		
	sapu lobi Spesifikasi : ukuran 45cm	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000	Rp0		
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	5 Buah	Buah	126.000	0	Rp630.000	5 Buah	Buah	126.000	0	Rp630.000	Rp0		
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0		
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0		
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0		
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0		
	tangkai pel Spesifikasi : tapak lebar	10 Buah	Buah	82.500	0	Rp825.000	10 Buah	Buah	82.500	0	Rp825.000	Rp0		
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.250.000	210 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.150.000	Rp900.000		
	tissue box Spesifikasi : isi 200 sheet, 2 ply	150 Buah	Kotak	25.000	0	Rp3.750.000	150 Buah	Kotak	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0		
	[#] Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.962.500						Rp3.950.000	Rp987.500
	[-]													
	hand soap Spesifikasi : refill 900 ml	75 Per Bungkus	Bks	39.500	0	Rp2.962.500	100 Per Bungkus	Bks	39.500	0	Rp3.950.000	Rp987.500		
	[#] Gerakan pembagian bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[-]													

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)
	bendera merah putih Spesifikasi : 1x1,5 m merah putih	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	25 Buah	Buah	220.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp15.310.000					Rp9.046.000	(Rp6.264.000)
	[#] Penyediaan Pakan Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.310.000					Rp9.046.000	(Rp6.264.000)
	[-]											
	Gula Spesifikasi : bersih	30 Kg	Kg	20.000	0	Rp600.000	30 Kg	Kg	20.000	0	Rp600.000	Rp0
	kopi Spesifikasi : isi 1 karton per kg	10 Kg	Dus	213.000	0	Rp2.130.000	8 Kg	Dus	213.000	0	Rp1.704.000	(Rp426.000)
	kripik singkong balado Spesifikasi : pedas	10 Kg	Kg	90.000	0	Rp900.000	5 Kg	Kg	90.000	0	Rp450.000	(Rp450.000)
	kue basah pangan lokal Spesifikasi : bahan baku pangan lokal non beras, non terigu	2400 Buah	Buah	3.000	0	Rp7.200.000	1500 Buah	Buah	3.000	0	Rp4.500.000	(Rp2.700.000)
	teh Spesifikasi : sariwangi teh celup asli 25 pcs/ box [48 box/ karton]	20 Box	Box	224.000	0	Rp4.480.000	8 Box	Box	224.000	0	Rp1.792.000	(Rp2.688.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.500.000					Rp35.075.000	Rp4.575.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.500.000					Rp35.075.000	Rp4.575.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.500.000	575 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.775.000	Rp1.275.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp22.000.000	575 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp25.300.000	Rp3.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.110.032	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp143.959.100	Rp20.849.068
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		11 jenis		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		11 jenis				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Penyediaan Belanja Bahan Cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.510.000					Rp14.210.000	Rp3.700.000
	[-]											
	banner informasi Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm	1 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp700.000	2 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp1.400.000	Rp700.000
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	20 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp800.000	20 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp800.000	Rp0
	cetak foto warna ukuran 16 r plus Spesifikasi : warna 16 r plus	12 Lembar	Lembar	105.000	0	Rp1.260.000	12 Lembar	Lembar	105.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	50 Buku	Buah	26.000	0	Rp1.300.000	50 Buku	Buah	26.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	700 Buah	Buah	7.000	0	Rp4.900.000	700 Buah	Buah	7.000	0	Rp4.900.000	Rp0
	papan nama kepemilikan aset Spesifikasi : ukuran 25cm x 40cm	5 Unit	Unit	100.000	0	Rp500.000	35 Unit	Unit	100.000	0	Rp3.500.000	Rp3.000.000
	sticker vinyl Spesifikasi : bahan : kertas stiker ritrama/quantiac, berat : 10...	300 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.050.000	300 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.050.000	Rp0
	[#] Penyediaan Belanja Fotocopy untuk kebutuhan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.240.000					Rp3.450.000	(Rp2.790.000)
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24960 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.240.000	13800 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.450.000	(Rp2.790.000)
	[#] Penyediaan kebutuhan jilid dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.770.000					Rp1.400.000	(Rp370.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	Rp920.000	0 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	Rp0	(Rp920.000)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	50 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp850.000	12 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp204.000	(Rp646.000)
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	52 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp1.196.000	Rp1.196.000

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)		
	[#] Penyediaan Kebutuhan spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.480.000					Rp5.940.000	(Rp540.000)		
	[-]													
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	144 M2	M2	45.000	0	Rp6.480.000	132 M2	M2	45.000	0	Rp5.940.000	(Rp540.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			4 dokumen	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			4 dokumen
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

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					Rp2.695.654.202					Rp1.959.216.364	(Rp736.437.838)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.695.654.202					Rp1.959.216.364	(Rp736.437.838)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.594.202					Rp99.386.364	(Rp20.207.838)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.594.202					Rp99.386.364	(Rp20.207.838)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp119.594.202					Rp99.386.364	(Rp20.207.838)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.594.202					Rp99.386.364	(Rp20.207.838)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	119594202 Tahun	tahun	1	0	Rp119.594.202	99386364 Tahun	tahun	1	0	Rp99.386.364	(Rp20.207.838)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp110.000.000					Rp0	(Rp110.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp85.000.000					Rp0	(Rp85.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp85.000.000					Rp0	(Rp85.000.000)

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)
	[#] Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000					Rp0	(Rp85.000.000)
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Fortuner/Pajero Sport	1 Unit x 20 Hari	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp40.000.000	0.0 Unit x 0.0 Hari	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp0	(Rp40.000.000)
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Toyota Hiace	25 Unit	Unit / Hari	1.800.000	0	Rp45.000.000	0.0 Unit	Unit / Hari	1.800.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[#] Sewa Gedung Rapat/Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[-]											
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	10 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp25.000.000	0.0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.466.060.000					Rp1.859.830.000	(Rp606.230.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.466.060.000					Rp1.859.830.000	(Rp606.230.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.466.060.000					Rp1.859.830.000	(Rp606.230.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.597.440.000					Rp1.270.040.000	(Rp327.400.000)
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	240 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp122.880.000	185 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp94.720.000	(Rp28.160.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	240 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp91.200.000	185 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp70.300.000	(Rp20.900.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	235 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp693.720.000	185 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp546.120.000	(Rp147.600.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	35 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp104.300.000	30 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp89.400.000	(Rp14.900.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/GoI.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 10 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp99.200.000	5 Orang x 10 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp99.200.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/GoI.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	128 Orang	Orang / Hari	730.000	0	Rp93.440.000	100 Orang	Orang / Hari	730.000	0	Rp73.000.000	(Rp20.440.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	180 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp27.000.000	180 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp27.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	690 Orang	Orang / Hari	530.000	0	Rp365.700.000	510 Orang	Orang / Hari	530.000	0	Rp270.300.000	(Rp95.400.000)

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)			
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp868.620.000					Rp589.790.000	(Rp278.830.000)		
	[-]													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	62 Orang / Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp99.200.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp80.000.000	(Rp19.200.000)		
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	124 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp117.800.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp57.000.000	(Rp60.800.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	264 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp171.600.000	137 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp89.050.000	(Rp82.550.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.500.000	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.500.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1204 Orang	Orang / Hari	380.000	0	Rp457.520.000	898 Orang	Orang / Hari	380.000	0	Rp341.240.000	(Rp116.280.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.695.654.202	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.959.216.364	(Rp736.437.838)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan				4 orang	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan			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	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp260.000.000					Rp260.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp260.000.000					Rp260.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp260.000.000					Rp260.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp260.000.000					Rp260.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp260.000.000					Rp260.000.000	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 Jasa Tenaga Teknologi Informatika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260.000.000					Rp260.000.000	Rp0		
	[-]													
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Web Programmer, Application Security	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp260.000.000	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp260.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp260.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp260.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.176.695.574	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.641.657.734	(Rp535.037.840)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp76.282.200	<p>Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>  <p>MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si. NIP: 198006291998101001</p>							
Februari						Rp247.477.500								
Maret						Rp229.750.000								
April						Rp364.100.000								
Mei						Rp42.360.000								
Juni						Rp233.258.000								
Juli						Rp186.305.000								
Agustus						Rp146.949.300								
September						Rp251.648.500								
Oktober						Rp285.805.000								
November						Rp382.871.402								
Desember						Rp194.850.832								
Jumlah						Rp2.641.657.734								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan								
1.														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
		5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 1,093,028,860,-
TERBILANG	:	Satu milyar sembilan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.093.028.860 (<i>terbilang: satu miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.206.310.400	Dana yang dibutuhkan	Rp1.093.028.860	
Keluaran	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Provinsi Sumatera Barat					
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi	: Kota Padang				
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator		Target
	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	Jumlah Mebel yang diadakan		1 jenis
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

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				
5.2	BELANJA MODAL					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
	[#] Penyediaan Sofa tamu Bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.570.400					Rp52.985.914	(Rp25.584.486)		
	[-]													
	Sofa Tamu Jati Spesifikasi : Rangka jati, Jok Oscar/Kain Impor, seri 3,2,1,1	0.8	Set	Set	98.213.000	0	Rp78.570.400	1	Set x 0.5395 %	Set	98.213.000	0	Rp52.985.914	(Rp25.584.486)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.570.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.985.914	(Rp25.584.486)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator		Target
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	2 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru		3 unit
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

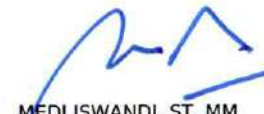
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

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)	
5.2	BELANJA MODAL												
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar												
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio												
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio												
	[#] Kebutuhan Ruang Rapat Bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	sound system Spesifikasi : 1 unit mixer 12 inc, 6 mic input, 4 unit speaker a...	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Unit	Set	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film												
	[#] Pengadaan Videotron untuk Kantor Bappeda Prov. Sumbar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Videotron Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran layar 2,88 x 2,56 m ; Pixel Pitch : 2,5 mm ; Pixel Density : 160.000 ; Brightness : >1.200 Nits ; Refresh Rate : 3840 Hz ; Power Average : 500 Watt ; Double Power Back Up Power Supply - Garansi 2 Tahun, Layanan Purna Jual 3 Tahun, Sudah termasuk rangka standar indoor, Receiving Card, Sending card, Power Supply, Video Processor, Biaya Instalasi, Biaya Kirim, Electrical Power Panel dan Cabling	2 Unit	Unit	563.870.000	0	Rp1.127.740.000	2 Unit x 0.8779 %	Unit	563.870.000	0	Rp990.042.946	(Rp137.697.054)	(Rp137.697.054)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.127.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.040.042.946	(Rp87.697.054)	(Rp87.697.054)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.206.310.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.093.028.860	(Rp113.281.540)	(Rp113.281.540)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp990.000.000
Maret	Rp0
April	Rp52.985.914
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp50.042.946
Jumlah	Rp1.093.028.860

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDLI SWANDI, ST, MM
NIP. 197505021999031004

Mengesahkan,
YPPKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 1,470,823,986,-
TERBILANG	:	Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.470.823.986 (<i>terbilang: satu miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.583.993.884	Dana yang dibutuhkan	Rp1.470.823.986
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda Provinsi Sumatera Barat			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi	: Kota Padang								
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan				0 mbps	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan				8 rekening	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan			
	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan				2660 meter kubik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan			
	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan				182000 kwh	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan			

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					Rp317.640.000					Rp302.790.000	(Rp14.850.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.640.000					Rp302.790.000	(Rp14.850.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp317.640.000					Rp302.790.000	(Rp14.850.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp317.640.000					Rp302.790.000	(Rp14.850.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp14.700.000					Rp4.200.000	(Rp10.500.000)
	[#] pembayaran telepon bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.700.000					Rp4.200.000	(Rp10.500.000)
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	7000 Menit	Menit	2.100	0	Rp14.700.000	2000 Menit	Menit	2.100	0	Rp4.200.000	(Rp10.500.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp23.940.000					Rp23.940.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.940.000					Rp23.940.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	2660 M3	M3	9.000	0	Rp23.940.000	2660 M3	M3	9.000	0	Rp23.940.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp273.000.000					Rp273.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp273.000.000					Rp273.000.000	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 Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	182000	Kwh	1.500	0	Rp273.000.000	182000	Kwh	1.500	0	Rp273.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp6.000.000						Rp1.650.000	(Rp4.350.000)
	[#] Pembayaran Aplikasi Zoom Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.000.000						Rp1.650.000	(Rp4.350.000)
	[-]													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	2 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp6.000.000	1 Unit / Bulan x 12 Bulan x 0.55 %	Unit / Bulan	250.000	0	Rp1.650.000	(Rp4.350.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp317.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp302.790.000	(Rp14.850.000)	

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia				28 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia			27 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

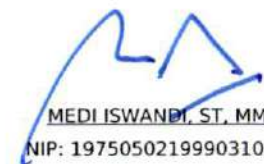
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.266.353.884						Rp1.168.033.986	(Rp98.319.898)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.266.353.884						Rp1.168.033.986	(Rp98.319.898)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp220						Rp0	(Rp220)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp220						Rp0	(Rp220)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp220						Rp0	(Rp220)
	[#] Pembelian BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp220						Rp0	(Rp220)
	[-]													

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)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	220 Rupiah	tahun	1	0	Rp220	0.0 Tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp220)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.266.353.664					Rp1.168.033.986	(Rp98.319.678)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.266.353.664					Rp1.168.033.986	(Rp98.319.678)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp15.900.000					Rp14.700.000	(Rp1.200.000)
	[#] Penyediaan Penceramah SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.900.000					Rp14.700.000	(Rp1.200.000)
	[-]											
	Jasa Rohaniawan Pelayanan Spesifikasi : Rohaniwan	53 Orang / Kegiatan	Per Pelayanan	300.000	0	Rp15.900.000	49 Orang / Kegiatan	Per Pelayanan	300.000	0	Rp14.700.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp39.335.632					Rp45.126.256	Rp5.790.624
	[#] Penyediaan Gaji PTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.335.632					Rp45.126.256	Rp5.790.624
	[-]											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp45.126.256	Rp45.126.256
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	14 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp39.335.632	0.0 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp0	(Rp39.335.632)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.500.000					Rp8.000.000	(Rp4.500.000)
	[#] Penyediaan Instruktur Senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000					Rp8.000.000	(Rp4.500.000)
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instrukstur Olahraga di SKPD	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp12.500.000	32 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp8.000.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp436.611.720					Rp423.513.368	(Rp13.098.352)
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp436.611.720					Rp423.513.368	(Rp13.098.352)
	[-]											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp436.611.720	10 Orang x 12 Bulan x 0.97 %	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp423.513.368	(Rp13.098.352)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp499.139.280					Rp432.753.756	(Rp66.385.524)
	[#] Penyediaan Tenaga Pengamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp499.139.280					Rp432.753.756	(Rp66.385.524)
	[-]											

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)			
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Oursourcing)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp499.139.280	10 Orang x 12 Bulan x 0.867 %	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp432.753.756	(Rp66.385.524)		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir						Rp262.867.032						Rp243.940.606	(Rp18.926.426)
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp262.867.032						Rp243.940.606	(Rp18.926.426)
	[-]													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (oursourcing)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.650.931	0	Rp262.867.032	6 Orang x 12 Bulan x 0.928 %	Orang / Bulan	3.650.931	0	Rp243.940.606	(Rp18.926.426)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.266.353.884	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.168.033.986	(Rp98.319.898)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.583.993.884	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.470.823.986	(Rp113.169.898)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp24.850.000
Februari	Rp112.810.850
Maret	Rp132.660.850
April	Rp186.869.370
Mei	Rp119.501.850
Juni	Rp104.051.850
Juli	Rp112.901.850
Agustus	Rp115.351.850
September	Rp112.901.850
Oktober	Rp112.451.850
November	Rp119.545.641
Desember	Rp216.926.175
Jumlah	Rp1.470.823.986

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,


PPKD

ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
NIP: 198006291998101001

K

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 502,290,000,-
TERBILANG	:	Lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp502.290.000 (<i>terbilang: lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp684.230.000	Dana yang dibutuhkan	Rp502.290.000	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Padang					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	

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									Rp41.190.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp41.190.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan									Rp2.000.000	Rp0	
	[#] Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp2.000.000	Rp0	
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									Rp39.190.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									Rp39.190.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang									Rp39.190.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp39.190.000	Rp0	
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.190.000	0	Rp39.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.190.000	0	Rp39.190.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.190.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.190.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit
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	

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					Rp357.000.000					Rp292.210.000	(Rp64.790.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp357.000.000					Rp292.210.000	(Rp64.790.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp16.000.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp16.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp341.000.000					Rp276.210.000	(Rp64.790.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp341.000.000					Rp276.210.000	(Rp64.790.000)	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp341.000.000					Rp276.210.000	(Rp64.790.000)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp341.000.000					Rp276.210.000	(Rp64.790.000)	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp341.000.000	10 Unit / Tahun x 0.81 %	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp276.210.000	(Rp64.790.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp357.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp292.210.000 (Rp64.790.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

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					Rp56.370.000					Rp54.340.000	(Rp2.030.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.370.000					Rp54.340.000	(Rp2.030.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.370.000					Rp54.340.000	(Rp2.030.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp56.370.000					Rp54.340.000	(Rp2.030.000)		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp16.000.000					Rp21.000.000	Rp5.000.000		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000					Rp11.000.000	(Rp5.000.000)		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : CCTV	16 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp16.000.000	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp11.000.000	(Rp5.000.000)		
	[#] Pemeliharaan Sounsystem Ruang Rapat Bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000		
	[-]													
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.980.000					Rp29.200.000	Rp10.220.000		
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.980.000					Rp29.200.000	Rp10.220.000		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.980.000	40 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp29.200.000	Rp10.220.000		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp21.390.000					Rp4.140.000	(Rp17.250.000)		
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.390.000					Rp4.140.000	(Rp17.250.000)		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	31 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp21.390.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	(Rp17.250.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.370.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.340.000	(Rp2.030.000)

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab					1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab					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					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
	[#] Pemeliharaan gedung kantor Bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp172.800.000					Rp74.200.000	(Rp98.600.000)	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	400	M2/Tahun	182.000	0	Rp72.800.000	350	M2/Tahun	182.000	0	Rp63.700.000	(Rp9.100.000)	
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	8600	M2/Tahun	10.000	0	Rp86.000.000	0.0	M2/Tahun	10.000	0	Rp0	(Rp86.000.000)	
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	4	Kali	3.500.000	0	Rp14.000.000	3	Kali	3.500.000	0	Rp10.500.000	(Rp3.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp172.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.200.000 (Rp98.600.000)
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	:												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	74 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	55 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					Rp56.870.000					Rp40.350.000	(Rp16.520.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.870.000					Rp40.350.000	(Rp16.520.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.970.000					Rp10.970.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.970.000					Rp10.970.000	Rp0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp10.970.000					Rp10.970.000	Rp0
	[#] Penyediaan Racun Api untuk Kebutuhan Kantor Bappeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.970.000					Rp10.970.000	Rp0
	[-]											
	isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 3kg	12 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp3.000.000	12 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 3.5 kg	6 Tabung	Tabung	285.000	0	Rp1.710.000	6 Tabung	Tabung	285.000	0	Rp1.710.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : isi 2 kg	7 Tabung	Tabung	195.000	0	Rp1.365.000	7 Tabung	Tabung	195.000	0	Rp1.365.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : isi 6 kg	3 Tabung	Tabung	525.000	0	Rp1.575.000	3 Tabung	Tabung	525.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : isi 9 kg	4 Tabung	Tabung	830.000	0	Rp3.320.000	4 Tabung	Tabung	830.000	0	Rp3.320.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Septic Tank Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Petugas Pengelolaan Persampahan Spesifikasi : Petugas Sedot WC	4 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp41.900.000					Rp25.380.000	(Rp16.520.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp41.900.000					Rp25.380.000	(Rp16.520.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp38.300.000					Rp22.980.000	(Rp15.320.000)

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 Alat Pendingin Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.300.000					Rp22.980.000	(Rp15.320.000)
	[-]											
	Pemeliharaan AC Standing Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	5 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp20.000.000	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp8.000.000)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp18.300.000	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp10.980.000	(Rp7.320.000)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.600.000					Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
	[#] Pemeliharaan Mesin Pimba Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000					Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 250 Watt	3 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp3.600.000	2 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.870.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp40.350.000	(Rp16.520.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp684.230.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp502.290.000	(Rp181.940.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp21.156.500						
Februari						Rp24.406.500						
Maret						Rp44.856.500						
April						Rp24.826.500						
Mei						Rp51.056.500						
Juni						Rp2.700.000						
Juli						Rp49.856.500						
Agustus						Rp34.601.500						
September						Rp44.856.500						
Oktober						Rp32.356.500						
November						Rp94.371.500						
Desember						Rp77.245.000						
	Jumlah					Rp502.290.000						


Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan



ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
SUB KEGIATAN	:	5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
		5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
		5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 775,011,175,-
TERBILANG	:	Tujuh ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi</td> <td>87 %</td> <td>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi</td> <td>87 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %													
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan															
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp775.011.175 (<i>terbilang: tujuh ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp879.971.000	Dana yang dibutuhkan	Rp775.011.175												
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 dokumen												
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	2 dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Stakeholder															

Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan					1 Dokumen Berita Acara	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik RKPD 2024 yang dilaksanakan					1 Dokumen Berita Acara	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					0 Berita Acara							
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					Rp65.200.000					Rp45.630.500	(Rp19.569.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.200.000					Rp45.630.500	(Rp19.569.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.890.000					Rp9.230.000	(Rp5.660.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.890.000					Rp9.230.000	(Rp5.660.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp836.500					Rp836.500	Rp0	
	[#] kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.500					Rp836.500	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.333.500					Rp3.333.500	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.333.500					Rp3.333.500	Rp0	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13334 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.333.500	13334 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.333.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.060.000					Rp5.060.000	Rp0	
	[#] toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.060.000					Rp5.060.000	Rp0	
	[-]												
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp5.060.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.660.000					Rp0	(Rp5.660.000)	

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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.660.000					Rp0	(Rp5.660.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	0.0 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000	0.0 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.960.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.310.000					Rp36.400.500	(Rp13.909.500)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.170.000					Rp5.260.500	(Rp13.909.500)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.550.000					Rp1.552.500	(Rp5.997.500)
	[#] orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp1.552.500	(Rp447.500)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp1.200.000	(Rp3.600.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang x 0.47 Persen	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp352.500	(Rp397.500)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.620.000					Rp3.708.000	(Rp7.912.000)
	[#] lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.620.000					Rp3.708.000	(Rp7.912.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	218 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp6.758.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.550.000	(Rp5.208.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	36 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp612.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp408.000	(Rp204.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	150 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.250.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	(Rp500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp31.140.000					Rp31.140.000	Rp0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp31.140.000					Rp31.140.000	Rp0
	[#] biaya rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.140.000					Rp31.140.000	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			
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi : Halfday	180 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	173.000	0	Rp31.140.000	180 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	173.000	0	Rp31.140.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.630.500 (Rp19.569.500)

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD Provinsi 2024 yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	0 Berita Acara			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juni

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					Rp307.169.000					Rp245.818.200	(Rp61.350.800)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp307.169.000					Rp245.818.200	(Rp61.350.800)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.748.000					Rp107.812.200	Rp50.064.200		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.748.000					Rp107.812.200	Rp50.064.200		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.380.000					Rp6.785.200	Rp5.405.200		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.380.000					Rp6.785.200	Rp5.405.200		
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1380000	Ls	tahun	1	0	Rp1.380.000	6785200	Ls	tahun	1	0	Rp6.785.200	Rp5.405.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp965.500					Rp965.500	Rp0		
	[#] kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.000					Rp129.000	Rp0		
	[-]													
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5	Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	5	Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	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		
	[#] rim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.500					Rp836.500	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.140.500					Rp2.140.500	Rp0
	[#] Lembar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.140.500					Rp2.140.500	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8562 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.140.500	8562 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.140.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.762.000					Rp3.762.000	Rp0
	[#] buah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.762.000					Rp3.762.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp49.500.000					Rp94.159.000	Rp44.659.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.500.000					Rp94.159.000	Rp44.659.000
	[-] Makan Minum Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp18.700.000	2451 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp41.667.000	Rp22.967.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp30.800.000	1193 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp52.492.000	Rp21.692.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp164.871.000					Rp111.936.000	(Rp52.935.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.371.000					Rp30.336.000	(Rp13.035.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.500.000					Rp26.850.000	(Rp650.000)
	[#] Musrenbang RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.750.000	Rp10.750.000
	[-] Musrenbang RKPD 2024											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp16.000.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp16.000.000)

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)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp1.500.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp1.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	(Rp750.000)
	[#] Pra Musrenbang RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.100.000	Rp16.100.000
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	23 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp16.100.000	Rp16.100.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[#] Musrenbang RKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[-]											
	Jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.871.000					Rp3.286.000	(Rp12.585.000)
	[#] orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.371.000					Rp3.286.000	(Rp10.085.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	91 Orang	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.821.000	32 Orang	Orang / Jam	31.000	0	Rp992.000	(Rp1.829.000)
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	150 Orang	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.550.000	32 Orang	Orang / Jam	17.000	0	Rp544.000	(Rp2.006.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	400 Orang	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.000.000	60 Orang	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	(Rp6.800.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	22 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp550.000	(Rp1.950.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp121.500.000					Rp81.600.000	(Rp39.900.000)		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp37.500.000					Rp0	(Rp37.500.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000					Rp0	(Rp37.500.000)		
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024													
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	15 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp37.500.000	0.0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp0	(Rp37.500.000)		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp84.000.000					Rp81.600.000	(Rp2.400.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000					Rp81.600.000	(Rp2.400.000)		
	[-] Musrenbang RKPD 2024													
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi : Fullday	350 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	240.000	0	Rp84.000.000	340 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	240.000	0	Rp81.600.000	(Rp2.400.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp84.550.000					Rp26.070.000	(Rp58.480.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.550.000					Rp26.070.000	(Rp58.480.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.550.000					Rp26.070.000	(Rp58.480.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.550.000					Rp26.070.000	(Rp58.480.000)		
	[-] Musrenbang RKPD 2024													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp14.250.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp4.750.000	(Rp9.500.000)		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	38 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp24.700.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	(Rp18.200.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	120 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp45.600.000	39 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	(Rp30.780.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp307.169.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp245.818.200	(Rp61.350.800)
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang														
Keluaran Sub Kegiatan :														

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan (RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023).	2 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	0 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					Rp507.602.000					Rp483.562.475	(Rp24.039.525)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp507.602.000					Rp483.562.475	(Rp24.039.525)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp252.458.000					Rp294.132.475	Rp41.674.475		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp252.458.000					Rp294.132.475	Rp41.674.475		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.370.000					Rp2.419.725	(Rp950.275)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.370.000					Rp2.419.725	(Rp950.275)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3370000	Ls	tahun	1	0	Rp3.370.000	2419725	Ls	tahun	1	0	Rp2.419.725	(Rp950.275)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.307.900					Rp1.307.900	Rp0		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.307.900					Rp1.307.900	Rp0		
	[-] RKPD 2024													
	binder clip Spesifikasi : 107	9	Kotak	Kotak	3.100	0	Rp27.900	9	Kotak	Kotak	3.100	0	Rp27.900	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	9	Kotak	Kotak	4.800	0	Rp43.200	9	Kotak	Kotak	4.800	0	Rp43.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	7	Kotak	Kotak	12.700	0	Rp88.900	7	Kotak	Kotak	12.700	0	Rp88.900	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	6	Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp492.600	6	Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp492.600	Rp0
	[-] RKPD Perubahan 2023													
	binder clip Spesifikasi : 107	7	Kotak	Kotak	3.100	0	Rp21.700	7	Kotak	Kotak	3.100	0	Rp21.700	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	6	Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	6	Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	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)	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	6 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp76.200	6 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp76.200	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp30.000	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp30.000	Rp0
	[-] RPJPD 2026-2046											
	binder clip Spesifikasi : 107	9 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp27.900	9 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp27.900	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	8 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp38.400	8 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp38.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	7 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp88.900	7 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp88.900	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	5 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp15.000	5 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp15.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	4 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp328.400	4 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp328.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp107.569.500					Rp136.567.250	Rp28.997.750
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.569.500					Rp136.567.250	Rp28.997.750
	[-] RAD TPB/SDGs 2023-2026											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	67812 Lembar	Lembar	250	0	Rp16.953.000	Rp16.953.000
	[-] RKPd 2024											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	222458 Lembar	Lembar	250	0	Rp55.614.500	222458 Lembar	Lembar	250	0	Rp55.614.500	Rp0
	[-] RKPd Perubahan 2023											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	177820 Lembar	Lembar	250	0	Rp44.455.000	179452 Lembar	Lembar	250	0	Rp44.863.000	Rp408.000
	[-] RPJPD 2026-2046											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.500.000	76547 Lembar	Lembar	250	0	Rp19.136.750	Rp11.636.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.530.600					Rp11.530.600	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.530.600					Rp11.530.600	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		
	[-] RKPD 2024											
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	3 Unit	Unit	50.500	0	Rp151.500	3 Unit	Unit	50.500	0	Rp151.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	4 Unit	Unit	50.500	0	Rp202.000	4 Unit	Unit	50.500	0	Rp202.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	3 Unit	Unit	63.700	0	Rp191.100	3 Unit	Unit	63.700	0	Rp191.100	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml l800 - light cyan	4 Unit	Unit	65.700	0	Rp262.800	4 Unit	Unit	65.700	0	Rp262.800	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	Rp0
	[-] RKPD Perubahan 2023											
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp101.000	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp101.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp101.000	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp101.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	2 Unit	Unit	63.700	0	Rp127.400	2 Unit	Unit	63.700	0	Rp127.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml l800 - light cyan	2 Unit	Unit	65.700	0	Rp131.400	2 Unit	Unit	65.700	0	Rp131.400	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
	[-] RPJPD 2026-2046											
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp50.500	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp50.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp50.500	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp50.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	1 Unit	Unit	63.700	0	Rp63.700	1 Unit	Unit	63.700	0	Rp63.700	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml l800 - light cyan	1 Unit	Unit	65.700	0	Rp65.700	1 Unit	Unit	65.700	0	Rp65.700	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp128.100.000					Rp141.727.000	Rp13.627.000
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.100.000					Rp141.727.000	Rp13.627.000
	[-] RKPD 2024											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1200 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp20.400.000	1029 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp17.493.000	(Rp2.907.000)

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)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp52.800.000	1022 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp44.968.000	(Rp7.832.000)
	[-] RPKD Perubahan 2023											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	400 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.800.000	400 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp17.600.000	400 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp17.600.000	Rp0
	[-] RPJPD 2026-2046											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.500.000	898 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp15.266.000	Rp6.766.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp22.000.000	900 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp39.600.000	Rp17.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.894.000					Rp90.120.000	(Rp11.774.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp84.394.000					Rp77.370.000	(Rp7.024.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000					Rp60.500.000	Rp51.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp60.500.000	Rp51.500.000
	[-] RPKD 2024											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp10.500.000	Rp9.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp27.000.000	Rp23.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	23 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp23.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp75.394.000					Rp16.870.000	(Rp58.524.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.400.000					Rp14.150.000	(Rp37.250.000)
	[-] RPKD 2024											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	300 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp9.300.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.550.000	(Rp7.750.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	200 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp3.400.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp850.000	(Rp2.550.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	500 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp10.000.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.000.000	(Rp9.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	200 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.000.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp2.500.000)
	[-] RPKD Perubahan 2023											


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		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	270 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.750.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000	(Rp6.250.000)
	[-] RPJPD 2026-2046											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	250 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp7.750.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.550.000	(Rp6.200.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	100 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.700.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	250 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp5.000.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.720.000	Rp2.720.000
	[-] RKPD Perubahan 2023											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	324 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp10.044.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.240.000	(Rp8.804.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	150 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.550.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp680.000	(Rp1.870.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	570 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.400.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp800.000	(Rp10.600.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp17.500.000					Rp12.750.000	(Rp4.750.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp17.500.000					Rp12.750.000	(Rp4.750.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000					Rp12.750.000	(Rp4.750.000)
	[-]											
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	7 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp17.500.000	6 Hari x 0.85 %	Hari	2.500.000	0	Rp12.750.000	(Rp4.750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp153.250.000					Rp99.310.000	(Rp53.940.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.250.000					Rp99.310.000	(Rp53.940.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.250.000					Rp99.310.000	(Rp53.940.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.250.000					Rp99.310.000	(Rp53.940.000)
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp28.500.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp19.000.000	(Rp9.500.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	75 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp48.750.000	61 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp39.650.000	(Rp9.100.000)

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)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	200 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp76.000.000	107 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp40.660.000	(Rp35.340.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp507.602.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp483.562.475	(Rp24.039.525)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp879.971.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp775.011.175	(Rp104.959.825)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp50.347.500
Februari	Rp48.362.500
Maret	Rp294.576.500
April	Rp64.012.450
Mei	Rp38.374.500
Juni	Rp52.542.500
Juli	Rp54.455.000
Agustus	Rp13.500.000
September	Rp6.000.000
Oktober	Rp7.351.750
November	Rp131.861.475
Desember	Rp13.627.000
Jumlah	Rp775.011.175

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,


PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 79,103,750,-
TERBILANG	:	Tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	
Kegiatan : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp79.103.750 (terbilang: tujuh puluh sembilan juta seratus tiga 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 pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp234.651.500	Dana yang dibutuhkan	Rp79.103.750	
Keluaran	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	2 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder					
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)						
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					Rp126.378.500					Rp25.368.950	(Rp101.009.550)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.378.500					Rp25.368.950	(Rp101.009.550)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.278.500					Rp25.368.950	(Rp15.909.550)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.278.500					Rp25.368.950	(Rp15.909.550)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000					Rp464.000	Rp0	
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp464.000					Rp464.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp858.500					Rp729.750	(Rp128.750)	
	[#] Sumber Dana :					Rp175.000					Rp175.000	Rp0	
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Buah	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	5 Buah	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	Rp0	
	[#] Honorarium pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp683.500					Rp554.750	(Rp128.750)	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2734 Lembar	Lembar	250	0	Rp683.500	2219 Lembar	Lembar	250	0	Rp554.750	(Rp128.750)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.508.000					Rp2.508.000	Rp0	
	[#] Belanja alat /bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.508.000					Rp2.508.000	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)	
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.448.000						Rp21.667.200	(Rp15.780.800)
	[#] Belanja makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.840.000						Rp21.667.200	(Rp5.172.800)
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	610 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp26.840.000	320 Orang	Orang / Kali	44.000	1.548.800	Rp15.628.800	(Rp11.211.200)	
	[-] Belanja makan minum												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	624 Orang	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.608.000	320 Orang	Orang / Kali	17.000	598.400	Rp6.038.400	(Rp4.569.600)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.100.000						Rp0	(Rp85.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.100.000						Rp0	(Rp85.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000						Rp0	(Rp14.400.000)
	[#] Honorarium moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000						Rp0	(Rp2.800.000)
	[-]												
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	0.0 Orang x 0.0 Kali x 0.0 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)	
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000						Rp0	(Rp10.800.000)
	[-]												
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 2 Kali x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	0.0 Orang x 0.0 Kali x 0.0 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp10.800.000)	
	[#] Pembawa acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000						Rp0	(Rp800.000)
	[-]												
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp70.700.000						Rp0	(Rp70.700.000)
	[#] Honorarium pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.700.000						Rp0	(Rp10.700.000)
	[-]												
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)	

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		
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	850.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)
	[#] Honorarium pelaksana kegiatan untuk anggota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000					Rp0	(Rp60.000.000)
	[-]											
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	40 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp60.000.000	0.0 Orang x 0.0 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp60.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.378.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.368.950	(Rp101.009.550)

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Orang			

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					Rp108.273.000					Rp53.734.800	(Rp54.538.200)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.273.000					Rp53.734.800	(Rp54.538.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.323.000					Rp12.347.300	(Rp27.975.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.323.000					Rp12.347.300	(Rp27.975.700)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.820.000					Rp7.416.800	(Rp403.200)
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.820.000					Rp7.416.800	(Rp403.200)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7820000	Ls	tahun	1 0	Rp7.820.000	7416800	Ls	tahun	1 0	Rp7.416.800	(Rp403.200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000					Rp464.000	Rp0
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.000					Rp464.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8	Rim	Rim	58.000 0	Rp464.000	8	Rim	Rim	58.000 0	Rp464.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp816.000					Rp693.500	(Rp122.500)
	[#] Bahan pakai habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp105.000	Rp105.000
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10	Eksemplar	Eksemplar	35.000 0	Rp350.000	3	Eksemplar	Eksemplar	35.000 0	Rp105.000	(Rp245.000)
	[#] Belanja penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp466.000					Rp588.500	Rp122.500
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1864	Lembar	Lembar	250 0	Rp466.000	2354	Lembar	Lembar	250 0	Rp588.500	Rp122.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.773.000					Rp3.773.000	Rp0
	[#] Bahan pakai habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.773.000					Rp3.773.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 78a	1	Buah	Buah	1.265.000 0	Rp1.265.000	1	Buah	Buah	1.265.000 0	Rp1.265.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2	Buah	Buah	1.254.000 0	Rp2.508.000	2	Buah	Buah	1.254.000 0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.450.000					Rp0	(Rp27.450.000)
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.450.000					Rp0	(Rp27.450.000)
	[-]											

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)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	450 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.650.000	400 Orang / Kali x 0.0 %	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp7.650.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	450 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp19.800.000	400 Orang / Kali x 0.0 %	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp19.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.300.000					Rp0	(Rp21.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.300.000					Rp0	(Rp21.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.300.000					Rp0	(Rp21.300.000)
	[#] Honorarium moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp0	(Rp2.100.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	1 Orang x 0.0 %	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Acara x 3 Kali x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000	3 Orang / Acara x 0.0 %	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	[#] Honorarium Pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000					Rp0	(Rp1.200.000)
	[-]											
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	2 Kali x 0.0 %	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.650.000					Rp41.387.500	(Rp5.262.500)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.650.000					Rp41.387.500	(Rp5.262.500)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.650.000					Rp41.387.500	(Rp5.262.500)
	[#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.650.000					Rp41.387.500	(Rp5.262.500)
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Kali x 5 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	5 Orang x 5 Kali x 0.91 %	Orang / Hari	650.000	0	Rp14.787.500	(Rp1.462.500)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000	14 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp26.600.000	(Rp3.800.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp108.273.000					Rp53.734.800	(Rp54.538.200)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp234.651.500					Rp79.103.750	(Rp155.547.750)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.209.000
Maret	Rp48.902.200
April	Rp1.149.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp21.569.300
Agustus	Rp0
September	Rp46.250
Oktober	Rp0
November	Rp227.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp79.103.750

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


 MEDI ISWANDI, ST, MM
 NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,
 YPPKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
 NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
SUB KEGIATAN	:	5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 144,071,300,-
TERBILANG	:	Seratus empat puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %
Kegiatan : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp144.071.300 (<i>terbilang: seratus empat puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp323.806.500	Dana yang dibutuhkan	Rp144.071.300
Keluaran	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 %	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 %
Hasil	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 %	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Stakeholder				
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi					2 Dokumen		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					0 Laporan								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.176.000					Rp57.029.800	(Rp150.146.200)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.176.000					Rp57.029.800	(Rp150.146.200)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.644.000					Rp46.153.800	(Rp10.490.200)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.644.000					Rp46.153.800	(Rp10.490.200)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.946.000					Rp923.800	(Rp9.022.200)		
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.946.000					Rp923.800	(Rp9.022.200)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9946000	Ls	tahun	1	0	Rp9.946.000	923800	Ls	tahun	1	0	Rp923.800	(Rp9.022.200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp836.500					Rp836.500	Rp0		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.500					Rp836.500	Rp0		
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10	Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10	Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.238.500					Rp3.224.500	(Rp14.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.238.500					Rp3.224.500	(Rp14.000)		
	[-]													
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	30	Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp690.000	30	Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp690.000	Rp0
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10194	Lembar	Lembar	250	0	Rp2.548.500	10138	Lembar	Lembar	250	0	Rp2.534.500	(Rp14.000)

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		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.023.000					Rp6.023.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.023.000					Rp6.023.000	Rp0
	[-]											
	external/ portable hardisk Spesifikasi : portable hard drive 2tb [hdtb420ak3aa] - black	1 Unit	Unit	985.000	0	Rp985.000	1 Unit	Unit	985.000	0	Rp985.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	2 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000	2 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.600.000					Rp35.146.000	(Rp1.454.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000					Rp35.146.000	(Rp1.454.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.200.000	574 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.758.000	(Rp442.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp26.400.000	577 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp25.388.000	(Rp1.012.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.532.000					Rp7.296.000	(Rp41.236.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.032.000					Rp7.296.000	(Rp23.736.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp31.032.000					Rp7.296.000	(Rp23.736.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.032.000					Rp7.296.000	(Rp23.736.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	168 Orang / Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp5.208.000	105 Orang / Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.255.000	(Rp1.953.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	7 Orang x 16 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp11.424.000	7 Orang x 14 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.666.000	(Rp9.758.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 16 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.600.000	5 Orang x 14 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.400.000	(Rp8.200.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 16 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.800.000	3 Orang x 13 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp975.000	(Rp3.825.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp17.500.000					Rp0	(Rp17.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp17.500.000					Rp0	(Rp17.500.000)
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000					Rp0	(Rp17.500.000)
	[-]											

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)		
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	7 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp17.500.000	0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp0	(Rp17.500.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp102.000.000					Rp3.580.000	(Rp98.420.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.000.000					Rp3.580.000	(Rp98.420.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.000.000					Rp3.580.000	(Rp98.420.000)	
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000					Rp3.580.000	(Rp98.420.000)	
	[-]												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp19.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	(Rp17.100.000)	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	40 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp26.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	(Rp24.700.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	150 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp57.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	(Rp56.620.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp207.176.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.029.800 (Rp150.146.200)

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		42 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	41 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					Rp116.630.500					Rp87.041.500	(Rp29.589.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp116.630.500					Rp87.041.500	(Rp29.589.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.880.500					Rp73.041.500	Rp26.161.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.880.500					Rp73.041.500	Rp26.161.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp836.500					Rp836.500	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)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.500					Rp836.500	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.509.000					Rp2.509.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.509.000					Rp2.509.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	40 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp920.000	40 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp920.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6356 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.589.000	6356 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.589.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.603.000					Rp9.603.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.603.000					Rp9.603.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : bt-6000bk	6 Unit	Unit	136.400	0	Rp818.400	6 Unit	Unit	136.400	0	Rp818.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge bt 5000c	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge bt 5000m	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge bt 5000y	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp409.200	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.932.000					Rp60.093.000	Rp26.161.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.932.000					Rp60.093.000	Rp26.161.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	632 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.744.000	1001 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp17.017.000	Rp6.273.000

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)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	527 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp23.188.000	979 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp43.076.000	Rp19.888.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.750.000					Rp14.000.000	(Rp55.750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.750.000					Rp14.000.000	(Rp55.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[-] Sosialisasi Fasilitas Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000
	[-] Sosialisasi Fasilitas RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp69.750.000					Rp0	(Rp69.750.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.750.000					Rp0	(Rp69.750.000)
	[-]											
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	25 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp56.250.000	25 Orang x 0.0 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp56.250.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 0.0 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000	1 Orang x 0.0 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp3.750.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	1 Orang x 0.0 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 0.0 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp116.630.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp87.041.500	(Rp29.589.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp323.806.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp144.071.300	(Rp179.735.200)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp17.299.000
Maret	Rp25.153.800
April	Rp0
Mei	Rp11.796.000
Juni	Rp23.874.500
Juli	Rp11.032.000
Agustus	Rp14.755.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp40.161.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp144.071.300

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,
YPPKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
NIP: 198006291998101001
/

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
SUB KEGIATAN	:	5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
		5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 474,718,500,-
TERBILANG	:	Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD		60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD		60 %
Kegiatan : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp474.718.500 (terbilang: empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan belas 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	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp582.981.100	Dana yang dibutuhkan	Rp474.718.500		
Keluaran	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen		
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder						

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
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					Rp50.511.800					Rp45.471.800	(Rp5.040.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.511.800					Rp45.471.800	(Rp5.040.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.021.800					Rp22.221.800	(Rp1.800.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.021.800					Rp22.221.800	(Rp1.800.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp412.800					Rp412.800	Rp0	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp412.800					Rp412.800	Rp0	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	binder clip Spesifikasi : 107	10 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp31.000	10 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp31.000	Rp0	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	5 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	5 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	Rp0	
	Box File Spesifikasi : folio	6 Buah	Buah	32.700	0	Rp196.200	6 Buah	Buah	32.700	0	Rp196.200	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	Rp0	
	stapler Spesifikasi : 23/15	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	5 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp29.000	5 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp29.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	12 Rim	Rim	47.000	0	Rp564.000	12 Rim	Rim	47.000	0	Rp564.000	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				
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.231.000						Rp3.200.000	(Rp31.000)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.231.000						Rp3.200.000	(Rp31.000)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	Rp0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	11564 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.891.000	11440 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.860.000	(Rp31.000)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp5.698.000						Rp5.698.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.698.000						Rp5.698.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl black	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	Rp0		
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl colour	1 Unit	Unit	408.000	0	Rp408.000	1 Unit	Unit	408.000	0	Rp408.000	Rp0		
	toner Spesifikasi : 79a	2 Buah	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	2 Buah	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	Rp0		
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp13.420.000						Rp11.651.000	(Rp1.769.000)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp13.420.000						Rp11.651.000	(Rp1.769.000)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	220 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.740.000	191 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.247.000	(Rp493.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	220 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp9.680.000	191 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.404.000	(Rp1.276.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp26.490.000						Rp23.250.000	(Rp3.240.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp26.490.000						Rp21.250.000	(Rp5.240.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp5.600.000						Rp1.800.000	(Rp3.800.000)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.600.000						Rp1.800.000	(Rp3.800.000)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)		

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		
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	(Rp900.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp20.890.000					Rp19.450.000	(Rp1.440.000)
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.890.000					Rp19.450.000	(Rp1.440.000)
	[-] Belanja Jasa Kantor											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	10 Orang x 35 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp10.850.000	10 Orang x 32 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp9.920.000	(Rp930.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.040.000	3 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.530.000	(Rp510.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	5 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.000.000	4 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Belanja Jasa Sewa Gedung dan Bangunan											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	0.0 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp0	1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.511.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp45.471.800	(Rp5.040.000)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			0 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan			3 rumusan		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan				1 rumusan	
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					Rp37.350.000					Rp35.954.500	(Rp1.395.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.350.000					Rp35.954.500	(Rp1.395.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.350.000					Rp35.954.500	(Rp1.395.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.350.000					Rp35.954.500	(Rp1.395.500)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	 [#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.864.000					Rp2.434.500	(Rp429.500)
	 [#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.864.000					Rp2.434.500	(Rp429.500)
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10776 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.694.000	9058 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.264.500	(Rp429.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.106.000					Rp6.106.000	Rp0
	 [#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.106.000					Rp6.106.000	Rp0
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl black	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	Rp0
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl colour	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	2 Unit	Unit	408.000	0	Rp816.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 79a	2 Buah	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	2 Buah	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.800.000					Rp26.834.000	(Rp966.000)
	 [#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.800.000					Rp26.834.000	(Rp966.000)
	 [-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.200.000	582 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.894.000	(Rp306.000)

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)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp17.600.000	385 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp16.940.000	(Rp660.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp35.954.500	(Rp1.395.500)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.268.200					Rp40.663.350	(Rp13.604.850)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.268.200					Rp40.663.350	(Rp13.604.850)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.548.200					Rp14.183.350	(Rp5.364.850)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.548.200					Rp14.183.350	(Rp5.364.850)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.878.200					Rp5.161.100	(Rp2.717.100)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.878.200					Rp5.161.100	(Rp2.717.100)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7878200 Tahun	tahun	1	0	Rp7.878.200	5161100 Tahun	tahun	1	0	Rp5.161.100	(Rp2.717.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp382.000					Rp382.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp382.000					Rp382.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											

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)	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	3 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp38.100	3 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp38.100	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	2 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp49.400	2 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp49.400	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	2 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp11.600	2 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp11.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.019.000					Rp1.716.250	(Rp302.750)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.019.000					Rp1.716.250	(Rp302.750)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7396 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.849.000	6185 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.546.250	(Rp302.750)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.474.000					Rp4.474.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.474.000					Rp4.474.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	toner Spesifikasi : 79a	2 Unit	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	2 Unit	Buah	983.000	0	Rp1.966.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Unit	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Unit	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.270.000					Rp1.925.000	(Rp2.345.000)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.270.000					Rp1.925.000	(Rp2.345.000)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.190.000	33 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp561.000	(Rp629.000)

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		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	70 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.080.000	31 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.364.000	(Rp1.716.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.720.000					Rp26.480.000	(Rp8.240.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.720.000					Rp26.480.000	(Rp8.240.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.720.000					Rp26.480.000	(Rp8.240.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.720.000					Rp26.480.000	(Rp8.240.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	(Rp5.200.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp24.320.000	4 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	(Rp3.040.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.268.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp40.663.350	(Rp13.604.850)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					
		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan				1 Laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan				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					Rp18.417.500					Rp12.317.500	(Rp6.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.417.500					Rp12.317.500	(Rp6.100.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.417.500					Rp12.317.500	(Rp6.100.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.417.500					Rp12.317.500	(Rp6.100.000)

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)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp646.500					Rp646.500	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.500					Rp646.500	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	binder clip Spesifikasi : 260	2 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp34.200	2 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp34.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no.155	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp56.800	1 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp56.800	Rp0
	mata pisau Spesifikasi : I150	2 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp10.400	2 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp10.400	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	1 Buah	Buah	16.200	0	Rp16.200	1 Buah	Buah	16.200	0	Rp16.200	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0
	stapler Spesifikasi : 23/15	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	6 Rim	Rim	47.000	0	Rp282.000	6 Rim	Rim	47.000	0	Rp282.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.450.000					Rp2.233.000	Rp783.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.450.000					Rp2.233.000	Rp783.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5120 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.280.000	8252 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.063.000	Rp783.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.491.000					Rp3.491.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.491.000					Rp3.491.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											

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		
	toner Spesifikasi : 79a	1 Buah	Buah	983.000	0	Rp983.000	1 Buah	Buah	983.000	0	Rp983.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.200.000					Rp5.317.000	(Rp6.883.000)
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.200.000					Rp5.317.000	(Rp6.883.000)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	200 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000	85 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.445.000	(Rp1.955.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	88 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.872.000	(Rp4.928.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.417.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.317.500	(Rp6.100.000)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen

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					Rp90.638.100					Rp38.150.600	(Rp52.487.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.638.100					Rp38.150.600	(Rp52.487.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.208.100					Rp29.470.600	(Rp17.737.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.208.100					Rp29.470.600	(Rp17.737.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp582.100					Rp582.100	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		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp582.100					Rp582.100	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	5 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	5 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	5 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp123.500	5 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp123.500	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	3 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp9.000	3 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp9.000	Rp0
	odner Spesifikasi : 12 pcs	1 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp276.000	1 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp276.000	Rp0
	stapler Spesifikasi : 23/15	3 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp63.900	3 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp63.900	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	3 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp17.400	3 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp17.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.857.500					Rp2.794.500	(Rp63.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.857.500					Rp2.794.500	(Rp63.000)
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	25 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.575.000	24 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.512.000	(Rp63.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	25 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.282.500	25 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.282.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.564.500					Rp4.000.000	(Rp2.564.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.564.500					Rp4.000.000	(Rp2.564.500)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	20 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp1.380.000	15 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp1.035.000	(Rp345.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20738 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.184.500	11860 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.965.000	(Rp2.219.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.791.000					Rp10.791.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.791.000					Rp10.791.000	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)	
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl black	5 Unit	Unit	408.000	0	Rp2.040.000	5 Unit	Unit	408.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	Catridge Printer Spesifikasi : 955xl colour	5 Unit	Unit	408.000	0	Rp2.040.000	5 Unit	Unit	408.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 79a	3 Buah	Buah	983.000	0	Rp2.949.000	3 Buah	Buah	983.000	0	Rp2.949.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.413.000					Rp11.303.000	(Rp15.110.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.413.000					Rp11.303.000	(Rp15.110.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	433 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.361.000	199 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.383.000	(Rp3.978.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	433 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp19.052.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	(Rp11.132.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.430.000					Rp8.680.000	(Rp34.750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.430.000					Rp8.680.000	(Rp34.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.300.000					Rp0	(Rp17.300.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.300.000					Rp0	(Rp17.300.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	3 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000	0.0 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	0.0 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp26.130.000					Rp8.680.000	(Rp17.450.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.130.000					Rp8.680.000	(Rp17.450.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	10 Orang x 26 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp8.060.000	10 Orang x 8 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.480.000	(Rp5.580.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	210 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp3.570.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.700.000	(Rp1.870.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	375 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.500.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.000.000	(Rp5.500.000)

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				
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	280 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp7.000.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp4.500.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.638.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.150.600	(Rp52.487.500)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	1 rumusan	

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					Rp64.889.100					Rp25.449.600	(Rp39.439.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.889.100					Rp25.449.600	(Rp39.439.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.889.100					Rp25.449.600	(Rp39.439.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.889.100					Rp25.449.600	(Rp39.439.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.697.100					Rp1.697.100	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.697.100					Rp1.697.100	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 200	10 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp127.000	10 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp127.000	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	5 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp474.500	5 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp474.500	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	6 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp227.400	6 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp227.400	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	4 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp726.400	4 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp726.400	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	(Rp)	
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	3 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp78.000	3 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp78.000	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	11 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp63.800	11 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp63.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.186.000					Rp2.186.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.186.000					Rp2.186.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.495.000					Rp4.407.500	(Rp1.087.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.495.000					Rp4.407.500	(Rp1.087.500)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20620 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.155.000	16270 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.067.500	(Rp1.087.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.711.000					Rp6.711.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.711.000					Rp6.711.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 79a	3 Buah	Buah	983.000	0	Rp2.949.000	3 Buah	Buah	983.000	0	Rp2.949.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.800.000					Rp10.448.000	(Rp38.352.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.800.000					Rp10.448.000	(Rp38.352.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.600.000	172 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.924.000	(Rp10.676.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp35.200.000	171 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.524.000	(Rp27.676.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.889.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.449.600	(Rp39.439.500)

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.117.900					Rp64.627.650	(Rp19.490.250)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.117.900					Rp64.627.650	(Rp19.490.250)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.317.900					Rp19.777.650	(Rp2.540.250)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.317.900					Rp19.777.650	(Rp2.540.250)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.110.000					Rp11.279.750	Rp4.169.750	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.110.000					Rp11.279.750	Rp4.169.750	
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7110000 Liter	tahun	1	0	Rp7.110.000	11279750 Liter	tahun	1	0	Rp11.279.750	Rp4.169.750	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp474.400					Rp474.400	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp474.400					Rp474.400	Rp0	
	[-]												
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp75.800	2 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp75.800	Rp0	
	stapler Spesifikasi : 23/15	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	2 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp42.600	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	5 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp29.000	5 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp29.000	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		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp583.000					Rp583.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.000					Rp583.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.068.500					Rp1.068.500	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.068.500					Rp1.068.500	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3594 Lembar	Lembar	250	0	Rp898.500	3594 Lembar	Lembar	250	0	Rp898.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.932.000					Rp3.932.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.932.000					Rp3.932.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 79a	4 Buah	Buah	983.000	0	Rp3.932.000	4 Buah	Buah	983.000	0	Rp3.932.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000					Rp2.440.000	(Rp6.710.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000					Rp2.440.000	(Rp6.710.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp680.000	(Rp1.870.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.760.000	(Rp4.840.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.800.000					Rp44.850.000	(Rp16.950.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.800.000					Rp44.850.000	(Rp16.950.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.800.000					Rp44.850.000	(Rp16.950.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.800.000					Rp44.850.000	(Rp16.950.000)
	[-]											
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.000.000	4 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.000.000	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				
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp14.250.000	3 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	(Rp2.850.000)		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp22.750.000	5 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	(Rp6.500.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	5 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000	(Rp7.600.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp84.117.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.627.650	(Rp19.490.250)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	
	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

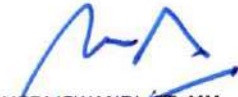
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp182.788.500					Rp212.083.500	Rp29.295.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp182.788.500					Rp212.083.500	Rp29.295.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.088.500					Rp119.083.500	Rp60.995.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.088.500					Rp119.083.500	Rp60.995.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp435.500					Rp435.500	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp435.500					Rp435.500	Rp0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	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		
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp990.000					Rp990.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp990.000					Rp990.000	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.015.000					Rp4.265.000	(Rp750.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.015.000					Rp4.265.000	(Rp750.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	0.0 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15900 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.975.000	15700 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.925.000	(Rp50.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.948.000					Rp8.948.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.948.000					Rp8.948.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 79a	4 Buah	Buah	983.000	0	Rp3.932.000	4 Buah	Buah	983.000	0	Rp3.932.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.700.000					Rp104.445.000	Rp61.745.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.700.000					Rp104.445.000	Rp61.745.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp11.900.000	1705 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp28.985.000	Rp17.085.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp30.800.000	1715 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp75.460.000	Rp44.660.000

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)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp124.700.000					Rp93.000.000	(Rp31.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp124.700.000					Rp93.000.000	(Rp31.700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp124.700.000					Rp93.000.000	(Rp31.700.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp124.700.000					Rp93.000.000	(Rp31.700.000)
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	3 Orang / Kali	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp4.500.000	0.0 Orang / Kali	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	[-] -											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-] Narasumber Fokus Group Discussion (FGD)											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	13 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp11.700.000	Rp2.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	14 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp14.000.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
	[-] Penilaian Kinerja Stunting											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	108 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp97.200.000	88 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp79.200.000	(Rp18.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp182.788.500					Rp212.083.500	Rp29.295.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp582.981.100					Rp474.718.500	(Rp108.262.600)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.450.000
Februari	Rp41.848.000
Maret	Rp68.868.900
April	Rp0
Mei	Rp86.228.000
Juni	Rp95.585.300
Juli	Rp62.676.000
Agustus	Rp6.770.000
September	Rp5.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp104.292.300
Desember	Rp0
Jumlah	Rp474.718.500

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST. MM
 NIP: 197505021999031004

Mengesahkan
 4 PPKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
 NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
SUB KEGIATAN	:	5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)
		5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)
		5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	:	Rp. 392,250,188,-
	:	Tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
		Indikator	Target	Indikator
		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD
				60 %
Kegiatan : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp392.250.188 (<i>terbilang: tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp617.891.350	Dana yang dibutuhkan	Rp392.250.188
Keluaran	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Stakeholder				

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Padang			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	3 Dokumen	Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 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					Rp97.137.800					Rp16.624.700	(Rp80.513.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.137.800					Rp16.624.700	(Rp80.513.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.737.800					Rp16.624.700	(Rp56.113.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.737.800					Rp16.624.700	(Rp56.113.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.965.800					Rp1.965.800	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.965.800					Rp1.965.800	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp48.000	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp48.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	10 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp127.000	10 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp127.000	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	4 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp268.000	4 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp268.000	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp66.400	1 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp66.400	Rp0
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp23.000	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp23.000	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		
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	1 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp63.300	1 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp63.300	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	Rp0
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	Rp0
	spidol Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp49.300	1 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp49.300	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp209.800	1 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp209.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.180.000					Rp1.180.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.180.000					Rp1.180.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.661.600					Rp2.382.500	(Rp279.100)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.661.600					Rp2.382.500	(Rp279.100)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9966.4 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.491.600	8850 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.212.500	(Rp279.100)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.981.400					Rp5.981.400	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.981.400					Rp5.981.400	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 128 gb	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp981.600	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp981.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 6000bk	4 Buah	Buah	136.400	0	Rp545.600	4 Buah	Buah	136.400	0	Rp545.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : bt-5000c	8 Unit	Unit	136.400	0	Rp1.091.200	8 Unit	Unit	136.400	0	Rp1.091.200	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			
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp3.363.000	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp3.363.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp60.949.000						Rp5.115.000 (Rp55.834.000)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp60.949.000						Rp5.115.000 (Rp55.834.000)
	 [-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	997 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp16.949.000	99 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.683.000	(Rp15.266.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp44.000.000	78 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.432.000	(Rp40.568.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp24.400.000						Rp0 (Rp24.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp24.400.000						Rp0 (Rp24.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp24.400.000						Rp0 (Rp24.400.000)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp24.400.000						Rp0 (Rp24.400.000)
	 [-]												
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.900.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp4.900.000)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp7.000.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)	
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.137.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.624.700 (Rp80.513.100)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jumlah rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang perekonomian			3 Rumusan	Jumlah rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang perekonomian			1 Rumusan			
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					Rp31.491.000					Rp18.895.000	(Rp12.596.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.491.000					Rp18.895.000	(Rp12.596.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.491.000					Rp18.895.000	(Rp12.596.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.491.000					Rp18.895.000	(Rp12.596.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.489.000					Rp1.489.000	Rp0
	[#] Asistensi Lingkup Perekonomian					Rp1.489.000					Rp1.489.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Kotak	Buah	32.700	0	Rp327.000	10 Kotak	Buah	32.700	0	Rp327.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : st-180	2 Buah	Pcs	7.400	0	Rp14.800	2 Buah	Pcs	7.400	0	Rp14.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp101.000	2 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp101.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp70.200	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Pcs	Kotak	94.700	0	Rp947.000	10 Pcs	Kotak	94.700	0	Rp947.000	Rp0
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp29.000	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp29.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0
	[#] Asistensi Lingkup Perekonomian					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	12 Rim	Rim	47.000	0	Rp564.000	12 Rim	Rim	47.000	0	Rp564.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.505.000					Rp2.175.000	(Rp1.330.000)
	[#] Asistensi Lingkup Perekonomian					Rp3.505.000					Rp2.175.000	(Rp1.330.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											(Rp1.330.000)

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)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	2 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp80.000	0 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp80.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.250.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	(Rp1.250.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.887.000					Rp3.887.000	Rp0
	 [#] Asistensi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.887.000					Rp3.887.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	5 Kotak	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Kotak	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.350.000					Rp10.084.000	(Rp11.266.000)
	 [#] Asistensi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.350.000					Rp10.084.000	(Rp11.266.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000	236 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.012.000	(Rp1.938.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000	138 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.072.000	(Rp9.328.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp31.491.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.895.000	(Rp12.596.000)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.423.800					Rp67.016.800	Rp25.593.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.423.800					Rp67.016.800	Rp25.593.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.783.800					Rp37.926.800	Rp9.143.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.783.800					Rp37.926.800	Rp9.143.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.845.000					Rp8.218.000	Rp5.373.000		
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.845.000					Rp8.218.000	Rp5.373.000		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2845000	Ls	tahun	1	0	Rp2.845.000	8218000	Ls	tahun	1	0	Rp8.218.000	Rp5.373.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.624.000					Rp1.624.000	Rp0		
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.624.000					Rp1.624.000	Rp0		
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : no.155	2	Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	2	Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp247.000	10	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp247.000	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	2	Buah	Pcs	94.900	0	Rp189.800	2	Buah	Pcs	94.900	0	Rp189.800	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	2	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	2	Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	2	Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2	Kotak	Pack	106.100	0	Rp212.200	2	Kotak	Pack	106.100	0	Rp212.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.050.000					Rp1.050.000	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)	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000					Rp1.050.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.175.000					Rp2.675.000	(Rp500.000)
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.175.000					Rp2.675.000	(Rp500.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	(Rp500.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.839.800					Rp4.839.800	Rp0
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.839.800					Rp4.839.800	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	6 Buah	Buah	82.700	0	Rp496.200	6 Buah	Buah	82.700	0	Rp496.200	Rp0
	mouse Spesifikasi : 3100p - black	2 Unit	Unit	315.800	0	Rp631.600	2 Unit	Unit	315.800	0	Rp631.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	2 Kotak	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000	2 Kotak	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.250.000					Rp19.520.000	Rp4.270.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.250.000					Rp19.520.000	Rp4.270.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.250.000	320 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.440.000	Rp1.190.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp11.000.000	320 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp14.080.000	Rp3.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.640.000					Rp29.090.000	Rp16.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.640.000					Rp29.090.000	Rp16.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.640.000					Rp29.090.000	Rp16.450.000

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)
	[#] Perjalanan dinas Dalam rangka Monev Lapangan ke Kab Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.640.000					Rp29.090.000	Rp16.450.000
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	5 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	(Rp650.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	6 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	Rp3.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	18 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	53 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp20.140.000	Rp13.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.423.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp67.016.800	Rp25.593.000

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang perekonomian	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang perekonomian	1 laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.778.300					Rp134.402.988	Rp10.624.688
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.778.300					Rp134.402.988	Rp10.624.688
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.278.300					Rp84.514.988	(Rp2.763.312)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.278.300					Rp84.514.988	(Rp2.763.312)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp783.700					Rp4.806.600	Rp4.022.900
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp783.700					Rp4.806.600	Rp4.022.900
	[-]											

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		
	binder clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	2 Buah	Pcs	94.900	0	Rp189.800	2 Buah	Pcs	94.900	0	Rp189.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp50.500	Rp0
	Sticky Note Spesifikasi : ksy 105	2 Kotak	Kotak	63.300	0	Rp126.600	2 Kotak	Kotak	63.300	0	Rp126.600	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	Rp0
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	1 Buah	Buah	11.200	0	Rp11.200	1 Buah	Buah	11.200	0	Rp11.200	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	9 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp52.200	9 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp52.200	Rp0
	[-] Seminar Kit Rakornas KNGI											
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	150 Buah	Buah	20.900	0	Rp3.135.000	Rp3.135.000
	pena Spesifikasi : dong-a	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	13 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp887.900	Rp887.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.180.000					Rp1.180.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.180.000					Rp1.180.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.670.000					Rp5.417.788	Rp2.747.788
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.670.000					Rp5.417.788	Rp2.747.788
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	9171.152 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.292.788	(Rp207.212)
	[-] Rakornas KNGI											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	0 M2	M2	0	0	Rp0	49 M	M2	45.000	0	Rp2.205.000	Rp2.205.000
	[-] Seminar Kit Rakornas KNGI											

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		
	kokarde Spesifikasi : full colour+ tali dan plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp750.000	Rp750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.344.600					Rp4.344.600	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.344.600					Rp4.344.600	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 128 gb	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp981.600	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp981.600	Rp0
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp3.363.000	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp3.363.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp0					Rp16.500.000	Rp16.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.500.000	Rp16.500.000
	[-] Seminar Kit Rakornas KNGI											
	goodie bag Spesifikasi : bahan vinyl resleting, ukuran F4	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	150 Buah	Buah	22.000	0	Rp3.300.000	Rp3.300.000
	souvenir tumbler Spesifikasi : isi 500 ml, prod sablon	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	150 Buah	Buah	88.000	0	Rp13.200.000	Rp13.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp78.300.000					Rp37.266.000	(Rp41.034.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.300.000					Rp37.266.000	(Rp41.034.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp25.500.000	498 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.466.000	(Rp17.034.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp52.800.000	290 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp12.760.000	(Rp40.040.000)
	[-] Rakornas KNGI											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	200 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	210 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp9.240.000	Rp9.240.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-] Rakornas KNGI											
	Belanja Pakaian Spesifikasi : Baju Olahraga (Latsar/ LPJ)	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	150 Lembar	lembar	100.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.500.000					Rp49.888.000	Rp13.388.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.500.000					Rp13.888.000	(Rp22.612.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp36.500.000					Rp11.600.000	(Rp24.900.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000					Rp11.600.000	(Rp24.900.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp3.500.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.200.000	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp6.300.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	(Rp900.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp7.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp5.000.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.800.000	0.00 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	[-] Rakornas KNGI											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp8.500.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp8.500.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp8.400.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp8.400.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0					Rp2.288.000	Rp2.288.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.288.000	Rp2.288.000
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	8 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.280.000	Rp1.280.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
	[-] Rakornas KNGI											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 25 Seat (Bus Kecil)	0 Unit / Hari	Unit / Hari	0	0	Rp0	4 Unit x 3 Hari	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.778.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp134.402.988	Rp10.624.688

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					2 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					Rp81.565.350					Rp15.211.600	(Rp66.353.750)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.565.350					Rp15.211.600	(Rp66.353.750)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.465.350					Rp10.211.600	(Rp42.253.750)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.465.350					Rp10.211.600	(Rp42.253.750)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp936.100					Rp936.100	Rp0	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp936.100					Rp936.100	Rp0	
	[-]												
	binder clip Spesifikasi : no. 280	1 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp24.700	1 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp24.700	Rp0	
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	2 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp189.800	2 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp189.800	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp47.400	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp47.400	Rp0	
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	Rp0	
	pena Spesifikasi : dong-a	1 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300	1 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300	Rp0	
	sticky note Spesifikasi : 9x5x9	4 Kotak	Kotak	44.200	0	Rp176.800	4 Kotak	Kotak	44.200	0	Rp176.800	Rp0	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.383.750					Rp1.170.000	(Rp3.213.750)	

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)
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.383.750					Rp1.170.000	(Rp3.213.750)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	(Rp340.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15495 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.873.750	4000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.000.000	(Rp2.873.750)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.495.500					Rp5.109.500	(Rp2.386.000)
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.495.500					Rp5.109.500	(Rp2.386.000)
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp337.500	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp337.500	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	2 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000	(Rp1.265.000)
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp3.363.000	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	(Rp1.121.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp39.650.000					Rp2.996.000	(Rp36.654.000)
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.650.000					Rp2.996.000	(Rp36.654.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp11.050.000	96 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.632.000	(Rp9.418.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp28.600.000	31 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.364.000	(Rp27.236.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.100.000					Rp5.000.000	(Rp24.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.100.000					Rp5.000.000	(Rp24.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp29.100.000					Rp5.000.000	(Rp24.100.000)
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.100.000					Rp5.000.000	(Rp24.100.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.200.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp7.500.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)

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				
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp15.000.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000	(Rp10.000.000)		
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.565.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.211.600	(Rp66.353.750)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang SDA	3 Rumusan	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang SDA	1 Rumusan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		

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					Rp27.714.900					Rp22.075.900	(Rp5.639.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.714.900					Rp22.075.900	(Rp5.639.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.714.900					Rp22.075.900	(Rp5.639.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.714.900					Rp22.075.900	(Rp5.639.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp528.400					Rp528.400	Rp0
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp528.400					Rp528.400	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp47.400	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp47.400	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	2 Buah	Buah	63.200	0	Rp126.400	2 Buah	Buah	63.200	0	Rp126.400	Rp0
	stapler Spesifikasi : 23/17	2 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp49.400	2 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp49.400	Rp0
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	2 Buah	Buah	11.200	0	Rp22.400	2 Buah	Buah	11.200	0	Rp22.400	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	Rp0
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp29.000	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp29.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.639.500					Rp1.639.500	Rp0
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.639.500					Rp1.639.500	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.672.000					Rp1.420.000	(Rp1.252.000)
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.672.000					Rp1.420.000	(Rp1.252.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	(Rp340.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8648 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.162.000	5000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.250.000	(Rp912.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.875.000					Rp18.488.000	(Rp4.387.000)
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.875.000					Rp18.488.000	(Rp4.387.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	375 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.375.000	632 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.744.000	Rp4.369.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	375 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp16.500.000	176 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.744.000	(Rp8.756.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.714.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.075.900	(Rp5.639.000)

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA					1 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA					1 laporan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.391.900						Rp92.567.900 (Rp7.824.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.391.900						Rp92.567.900 (Rp7.824.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.801.900						Rp24.977.900 (Rp7.824.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.801.900						Rp24.977.900 (Rp7.824.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.909.000						Rp16.909.000 Rp0		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.909.000						Rp16.909.000 Rp0		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	16909000	Ls	tahun	1	0	Rp16.909.000	16909000	Ls	tahun	1	0	Rp16.909.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp563.900						Rp563.900 Rp0		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp563.900						Rp563.900 Rp0		
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : no. 200	5	Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	5	Kotak	Kotak	12.700	0	Rp63.500	Rp0
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	2	Buah	Buah	20.900	0	Rp41.800	2	Buah	Buah	20.900	0	Rp41.800	Rp0
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	1	Lusin	Lusin	17.700	0	Rp17.700	1	Lusin	Lusin	17.700	0	Rp17.700	Rp0
	Gunting Spesifikasi : st-180	5	Pcs	Pcs	7.400	0	Rp37.000	5	Pcs	Pcs	7.400	0	Rp37.000	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)			
	lem Spesifikasi : 12 pcs 50 ml	1 Lusin	Lusin	141.000	0	Rp141.000	1 Lusin	Lusin	141.000	0	Rp141.000	Rp0		
	pena Spesifikasi : dong-a	3 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp204.900	3 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp204.900	Rp0		
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp2.186.000						Rp2.186.000	Rp0
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.186.000						Rp2.186.000	Rp0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.993.000						Rp1.331.000	(Rp2.662.000)
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.993.000						Rp1.331.000	(Rp2.662.000)
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	(Rp340.000)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13932 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.483.000	4644 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.161.000	(Rp2.322.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp9.150.000						Rp3.988.000	(Rp5.162.000)
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.150.000						Rp3.988.000	(Rp5.162.000)
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	144 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.448.000	(Rp102.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.540.000	(Rp5.060.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp67.590.000						Rp67.590.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp67.590.000						Rp67.590.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp67.590.000						Rp67.590.000	Rp0
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp67.590.000						Rp67.590.000	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)		
	[-]												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp22.750.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp22.750.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	118 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp44.840.000	118 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp44.840.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.391.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.567.900 (Rp7.824.000)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	
Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA	1 laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.388.300					Rp25.455.300	(Rp88.933.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.388.300					Rp25.455.300	(Rp88.933.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.288.300					Rp25.455.300	(Rp35.833.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.288.300					Rp25.455.300	(Rp35.833.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.282.600					Rp2.282.600	Rp0
	 [#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.282.600					Rp2.282.600	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp85.500	5 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp85.500	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)	
	binder clip Spesifikasi : no. 280	5 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp123.500	5 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp123.500	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	1 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp48.000	1 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp48.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	Rp0
	Lakban Spesifikasi : bening	5 Pcs	Pcs	5.800	0	Rp29.000	5 Pcs	Pcs	5.800	0	Rp29.000	Rp0
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	1 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600	1 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : a4	15 Buah	Buah	5.100	0	Rp76.500	15 Buah	Buah	5.100	0	Rp76.500	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	15 Buah	Buah	2.300	0	Rp34.500	15 Buah	Buah	2.300	0	Rp34.500	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	Rp0
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	5 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp130.000	5 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0
	stapler Spesifikasi : 23/17	5 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp123.500	5 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp123.500	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.315.000					Rp2.315.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.315.000					Rp2.315.000	Rp0
	[-]											
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	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)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.018.500					Rp4.148.500	(Rp870.000)
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.018.500					Rp4.148.500	(Rp870.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.050.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	(Rp700.000)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	(Rp170.000)
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13834 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.458.500	13834 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.458.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.812.200					Rp9.812.200	Rp0
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.812.200					Rp9.812.200	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	5 Buah	Buah	107.400	0	Rp537.000	5 Buah	Buah	107.400	0	Rp537.000	Rp0
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	2 Buah	Buah	365.100	0	Rp730.200	2 Buah	Buah	365.100	0	Rp730.200	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 83a	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp41.860.000					Rp6.897.000	(Rp34.963.000)
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.860.000					Rp6.897.000	(Rp34.963.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	780 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.260.000	209 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.553.000	(Rp9.707.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp28.600.000	76 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.344.000	(Rp25.256.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.100.000					Rp0	(Rp53.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.100.000					Rp0	(Rp53.100.000)

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					Rp53.100.000					Rp0	(Rp53.100.000)
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.100.000					Rp0	(Rp53.100.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.200.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp13.500.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp13.500.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	6 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp114.388.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.455.300	(Rp88.933.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp617.891.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp392.250.188	(Rp225.641.162)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0										
Februari		Rp86.695.000										
Maret		Rp45.358.500										
April		Rp7.988.000										
Mei		Rp25.900.000										
Juni		Rp13.619.250										
Juli		Rp32.123.000										
Agustus		Rp12.031.000										
September		Rp11.700.000										
Oktober		Rp10.100.000										
November		Rp107.933.188										
Desember		Rp38.802.250										
Jumlah		Rp392.250.188										

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

Mengesahkan,

PKD


ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.
NIP: 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI	:	5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	:	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
SUB KEGIATAN	:	5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
		5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 266,418,145,-
TERBILANG	:	Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD</td> <td>60 %</td> <td>Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD</td> <td>60 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %													
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan															
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Unit	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp266.418.145 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPД yang mendukung sasaran RPJMD	60 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp423.487.300	Dana yang dibutuhkan	Rp266.418.145												
Keluaran	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen												
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPД) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder															
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPД)															

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						3 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						2 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					Rp76.076.900					Rp51.885.900	(Rp24.191.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.076.900					Rp51.885.900	(Rp24.191.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.156.900					Rp46.685.900	(Rp4.471.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.156.900					Rp46.685.900	(Rp4.471.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.531.000					Rp4.531.000	Rp0	
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.531.000					Rp4.531.000	Rp0	
	[-]												
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	5 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp335.000	5 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp335.000	Rp0	
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	7 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp664.300	7 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp664.300	Rp0	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	486.300	0	Rp972.600	2 Dus	Dus	486.300	0	Rp972.600	Rp0	
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400	Rp0	
	Lakban Spesifikasi : bening	1 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp124.800	1 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp124.800	Rp0	
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	Rp0	
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	10 Pcs	Pcs	7.600	0	Rp76.000	10 Pcs	Pcs	7.600	0	Rp76.000	Rp0	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 b	3 Buah	Buah	75.800	0	Rp227.400	3 Buah	Buah	75.800	0	Rp227.400	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	(Rp)	
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	1 Pack	Pack	216.300	0	Rp216.300	1 Pack	Pack	216.300	0	Rp216.300	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	1 Pack	Pack	106.100	0	Rp106.100	1 Pack	Pack	106.100	0	Rp106.100	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	3 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp547.200	3 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp547.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.282.600					Rp2.282.600	Rp0
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.282.600					Rp2.282.600	Rp0
	[-]											
	Amplop Polos Spesifikasi : 110x 230 mm; 80 gsm	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp90.000	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp90.000	Rp0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	Rp0
	kertas ncr Spesifikasi : putih	1 Rim	Rim	62.700	0	Rp62.700	1 Rim	Rim	62.700	0	Rp62.700	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : middle kuning	1 Rim	Rim	63.900	0	Rp63.900	1 Rim	Rim	63.900	0	Rp63.900	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.408.000					Rp6.408.000	(Rp2.000.000)
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.408.000					Rp6.408.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	31252 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.813.000	23252 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.813.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.180.300					Rp8.180.300	Rp0
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.180.300					Rp8.180.300	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		
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	3 Buah	Buah	92.100	0	Rp276.300	3 Buah	Buah	92.100	0	Rp276.300	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge bt d60 bk	2 Buah	Buah	136.400	0	Rp272.800	2 Buah	Buah	136.400	0	Rp272.800	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge bt 5000c	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge bt 5000m	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge bt 5000y	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	1 Buah	Buah	136.400	0	Rp136.400	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : warna lengkap	2 Set	Set	500.000	0	Rp1.000.000	2 Set	Set	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	toner Spesifikasi :	1 Buah	Buah	305.000	0	Rp305.000	1 Buah	Buah	305.000	0	Rp305.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 17a	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 83a	1 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp1.121.000	1 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp1.121.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.755.000					Rp25.284.000	(Rp2.471.000)
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.755.000					Rp25.284.000	(Rp2.471.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	455 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.735.000	452 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.684.000	(Rp51.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	455 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp20.020.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp17.600.000	(Rp2.420.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.920.000					Rp5.200.000	(Rp19.720.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.920.000					Rp5.200.000	(Rp19.720.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.600.000					Rp5.200.000	(Rp7.400.000)
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000					Rp5.200.000	(Rp7.400.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	(Rp700.000)

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)									
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000									
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)									
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp0	(Rp6.800.000)									
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)									
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.320.000					Rp0	(Rp12.320.000)									
	[#] Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.320.000					Rp0	(Rp12.320.000)									
	[-]																				
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	120 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp3.720.000)									
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	140 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.380.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp2.380.000)									
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	136 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.720.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp2.720.000)									
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	140 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.500.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.076.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp51.885.900	(Rp24.191.000)									
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																					
Lokasi : Kota Padang																					
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</td> <td>0 Laporan</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur</td> <td>3 rumusan</td> <td>Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur</td> <td>1 rumusan</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	1 rumusan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																			
Indikator	Target	Indikator	Target																		
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur	1 rumusan																		
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					Rp46.891.900					Rp22.561.845	(Rp24.330.055)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.891.900					Rp22.561.845	(Rp24.330.055)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.891.900					Rp22.561.845	(Rp24.330.055)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.891.900					Rp22.561.845	(Rp24.330.055)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.074.000					Rp1.074.000	Rp0		
	[#] ATK Sub Kegiatan Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.074.000					Rp1.074.000	Rp0		
	[-]													
	odner Spesifikasi : 12 pcs	1	Lusin	Lusin	276.000	0	Rp276.000	1	Lusin	Lusin	276.000	0	Rp276.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	1	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	1	Pack	Pack	106.100	0	Rp106.100	1	Pack	Pack	106.100	0	Rp106.100	Rp0
	sticky note Spesifikasi : 9x5x9	1	Pack	Kotak	44.200	0	Rp44.200	1	Pack	Kotak	44.200	0	Rp44.200	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	2	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp364.800	2	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp364.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.033.000					Rp1.032.550	(Rp450)		
	[#] Kertas untuk Bahan dan Laporan Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.033.000					Rp1.032.550	(Rp450)		
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10	Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	9.991346	Rim	Rim	52.000	0	Rp519.550	(Rp450)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10	Rim	Rim	51.300	0	Rp513.000	10	Rim	Rim	51.300	0	Rp513.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.904.700					Rp1.795.395	(Rp1.109.305)		
	[#] pengandaan dan jilid bahan serta laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.904.700					Rp1.795.395	(Rp1.109.305)		
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30	Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	25	Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp425.000	(Rp85.000)
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9578.8	Lembar	Lembar	250	0	Rp2.394.700	5481.58	Lembar	Lembar	250	0	Rp1.370.395	(Rp1.024.305)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.630.200					Rp1.630.200	Rp0		
	[#] Bahan Komputer untuk kegiatan Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.630.200					Rp1.630.200	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		
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb 2.5 inch black	1 Unit	Unit	990.000	0	Rp990.000	1 Unit	Unit	990.000	0	Rp990.000	Rp0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	1 Buah	Buah	140.200	0	Rp140.200	1 Buah	Buah	140.200	0	Rp140.200	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : warna lengkap	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.250.000					Rp17.029.700	(Rp23.220.300)
	[#] Makan dan Minum Rapat Kegiatan Asistensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.250.000					Rp17.029.700	(Rp23.220.300)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	970 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp16.490.000	499.6294 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.493.700	(Rp7.996.300)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	540 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp23.760.000	194 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.536.000	(Rp15.224.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.891.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.561.845	(Rp24.330.055)

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	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					Rp149.690.800					Rp64.391.000	(Rp85.299.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.690.800					Rp64.391.000	(Rp85.299.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.990.800					Rp20.221.000	(Rp13.769.800)

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)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.990.800					Rp20.221.000	(Rp13.769.800)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp28.615.300					Rp12.980.000	(Rp15.635.300)		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.615.300					Rp12.980.000	(Rp15.635.300)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	14575000	Liter	tahun	1	0	Rp14.575.000	5000000	Liter	tahun	1	0	Rp5.000.000	(Rp9.575.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14040300	Liter	tahun	1	0	Rp14.040.300	7980000	Liter	tahun	1	0	Rp7.980.000	(Rp6.060.300)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.500					Rp464.500	Rp0		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.500					Rp464.500	Rp0		
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	4	Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000	4	Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp895.000					Rp754.500	(Rp140.500)		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp895.000					Rp754.500	(Rp140.500)		
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10	Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10	Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2900	Lembar	Lembar	250	0	Rp725.000	2338	Lembar	Lembar	250	0	Rp584.500	(Rp140.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.016.000					Rp6.022.000	Rp2.006.000		
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.016.000					Rp6.022.000	Rp2.006.000		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	68	Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.156.000	98	Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.666.000	Rp510.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	65	Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.860.000	99	Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.356.000	Rp1.496.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp115.700.000					Rp44.170.000	(Rp71.530.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.700.000					Rp44.170.000	(Rp71.530.000)		

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		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp115.700.000					Rp44.170.000	(Rp71.530.000)
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.700.000					Rp44.170.000	(Rp71.530.000)
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp32.000.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp6.400.000	(Rp25.600.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp28.500.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp12.350.000	(Rp16.150.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	(Rp13.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.500.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp300.000	(Rp1.200.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	90 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp34.200.000	49 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.620.000	(Rp15.580.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp149.690.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp64.391.000	(Rp85.299.800)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		0 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						
		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur		1 laporan		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur		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					Rp18.771.600					Rp13.034.500	(Rp5.737.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.771.600					Rp13.034.500	(Rp5.737.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.771.600					Rp13.034.500	(Rp5.737.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.771.600					Rp13.034.500	(Rp5.737.100)

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)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.549.500					Rp1.549.500	Rp0
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.549.500					Rp1.549.500	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.953.100					Rp1.500.000	(Rp2.453.100)
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.953.100					Rp1.500.000	(Rp2.453.100)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15132.4 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.783.100	5320 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.330.000	(Rp2.453.100)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.243.000					Rp2.243.000	Rp0
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.243.000					Rp2.243.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : tn-2200	3 Buah	Buah	403.000	0	Rp1.209.000	3 Buah	Buah	403.000	0	Rp1.209.000	Rp0
	Toner Spesifikasi : 130a	1 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp1.034.000	1 Buah	Buah	1.034.000	0	Rp1.034.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.026.000					Rp7.742.000	(Rp3.284.000)
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.026.000					Rp7.742.000	(Rp3.284.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.250.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	(Rp1.700.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	154 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.776.000	118 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.192.000	(Rp1.584.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.771.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.034.500	(Rp5.737.100)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun					2 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					Rp20.762.700					Rp6.765.700	(Rp13.997.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.762.700					Rp6.765.700	(Rp13.997.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.770.700					Rp6.765.700	(Rp13.005.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.770.700					Rp6.765.700	(Rp13.005.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp456.700					Rp456.700	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp456.700					Rp456.700	Rp0	
	[-]												
	Map Plastik Spesifikasi : a4	20 Buah	Buah	5.100	0	Rp102.000	20 Buah	Buah	5.100	0	Rp102.000	Rp0	
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	10 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp260.000	10 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp260.000	Rp0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000					Rp602.000	Rp2.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000	1008 Lembar	Lembar	250	0	Rp252.000	Rp2.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp394.000					Rp394.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp394.000					Rp394.000	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		
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.320.000					Rp5.313.000	(Rp13.007.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.320.000					Rp5.313.000	(Rp13.007.000)
	[-] Makan minum rapat untuk acara Kick Off Meeting PKP, Rakor PKP, Forum PKP, Coaching Clinic SSK dan lainnya											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	560 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.520.000	121 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.057.000	(Rp7.463.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	200 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	74 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.256.000	(Rp5.544.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp992.000					Rp0	(Rp992.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp992.000					Rp0	(Rp992.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp992.000					Rp0	(Rp992.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp992.000					Rp0	(Rp992.000)
	[-] Lembur dalam rangka mempersiapkan acara dan menyelesaikan administrasi kegiatan Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic SSK dan lainnya											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	16 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp272.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp272.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	16 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp320.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp320.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	16 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp400.000	0.0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.762.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.765.700	(Rp13.997.000)
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


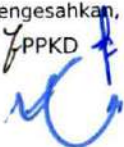
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.943.300					Rp22.309.100	Rp1.365.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.943.300					Rp22.309.100	Rp1.365.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.443.300					Rp11.029.100	Rp1.585.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.443.300					Rp11.029.100	Rp1.585.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.876.200					Rp4.536.500	Rp1.660.300
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.876.200					Rp4.536.500	Rp1.660.300
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2876200	tahun	1	0	Rp2.876.200	4536500	tahun	1	0	Rp4.536.500	Rp1.660.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp484.600					Rp484.600	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp484.600					Rp484.600	Rp0
	[-]											
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	4 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp268.000	4 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp268.000	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	1 Pcs	Pcs	7.600	0	Rp7.600	1 Pcs	Pcs	7.600	0	Rp7.600	Rp0
	sticky note Spesifikasi : 1,5x 2 inc	2 Pack	6 Pack	104.500	0	Rp209.000	2 Pack	6 Pack	104.500	0	Rp209.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp516.500					Rp516.500	Rp0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.500					Rp516.500	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	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)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp836.000					Rp710.500	(Rp125.500)
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.000					Rp710.500	(Rp125.500)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp175.000	(Rp175.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1944 Lembar	Lembar	250	0	Rp486.000	2142 Lembar	Lembar	250	0	Rp535.500	Rp49.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp990.000					Rp990.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp990.000					Rp990.000	Rp0
	[-]											
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb 2.5 inch black	1 Unit	Unit	990.000	0	Rp990.000	1 Unit	Unit	990.000	0	Rp990.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.740.000					Rp3.791.000	Rp51.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.740.000					Rp3.791.000	Rp51.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	220 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.740.000	223 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.791.000	Rp51.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.500.000					Rp11.280.000	(Rp220.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.500.000					Rp11.280.000	(Rp220.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.500.000					Rp11.280.000	(Rp220.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	0.0 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	6 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp380.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.943.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.309.100	Rp1.365.800

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan						
Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan					1 Laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan					1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.350.100					Rp85.470.100	(Rp4.880.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.350.100					Rp85.470.100	(Rp4.880.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.560.100					Rp56.365.100	Rp9.805.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.560.100					Rp56.365.100	Rp9.805.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.365.900					Rp1.365.900	Rp0	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.365.900					Rp1.365.900	Rp0	
	[-]												
	Folder Besar Spesifikasi : bahan folder arsip (besar) terbuat dari lembar ker...	2 Buah	Buah	7.000	0	Rp14.000	2 Buah	Buah	7.000	0	Rp14.000	Rp0	
	[-] Mendukung Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic dan lainnya												
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500	Rp0	
	isi staples Spesifikasi : kecil	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp30.000	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp30.000	Rp0	
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	Rp0	
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	10 Buah	Pcs	7.600	0	Rp76.000	10 Buah	Pcs	7.600	0	Rp76.000	Rp0	
	pena Spesifikasi : diamond	10 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp278.000	10 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp278.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp774.400					Rp774.400	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	(Rp)	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp774.400					Rp774.400	Rp0
	[-] Mendukung Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic dan lainnya											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000	7 Rim	Rim	52.000	0	Rp364.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	8 Rim	Rim	51.300	0	Rp410.400	8 Rim	Rim	51.300	0	Rp410.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.053.000					Rp3.145.000	(Rp3.908.000)
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.053.000					Rp3.145.000	(Rp3.908.000)
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	50 M2	M2	45.000	0	Rp2.250.000	40 M2	M2	45.000	0	Rp1.800.000	(Rp450.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.050.000	6 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp210.000	(Rp840.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15012 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.753.000	4540 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.135.000	(Rp2.618.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.166.800					Rp6.166.800	Rp0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.166.800					Rp6.166.800	Rp0
	[-] Mendukung Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic dan lainnya											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	4 Buah	Buah	212.200	0	Rp848.800	4 Buah	Buah	212.200	0	Rp848.800	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 17a	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 83a	2 Unit	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	2 Unit	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.200.000					Rp44.913.000	Rp13.713.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000					Rp44.913.000	Rp13.713.000
	[-] Mendukung Rakor PKP, Forum PKP, Kick Off Meeting PKP, Coaching Clinic dan lainnya											

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		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.600.000	1089 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp18.513.000	Rp4.913.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp17.600.000	600 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp26.400.000	Rp8.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.790.000					Rp29.105.000	(Rp14.685.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.790.000					Rp29.105.000	Rp3.315.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.400.000					Rp27.900.000	Rp5.500.000
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.400.000					Rp27.900.000	Rp5.500.000
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp5.600.000	13 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp9.100.000	Rp3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	0.0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.390.000					Rp1.205.000	(Rp2.185.000)
	[#] Belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.390.000					Rp1.205.000	(Rp2.185.000)
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	70 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.190.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000	(Rp850.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	60 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	22 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp440.000	(Rp760.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	40 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000	17 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp425.000	(Rp575.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[#] Belanja Penyelenggaraan Acara di Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[-] Acara Kick Off Meeting PKP											
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullday	100 Orang	Orang / Paket	180.000	0	Rp18.000.000	0.0 Orang	Orang / Paket	180.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp90.350.100					Rp85.470.100	(Rp4.880.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp423.487.300					Rp266.418.145	(Rp157.069.155)

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
Januari		Rp0		
Februari		Rp53.124.850		
Maret		Rp12.550.700		
April		Rp22.930.500		
Mei		Rp41.594.500		
Juni		Rp36.258.650		
Juli		Rp25.494.800		
Agustus		Rp12.534.000		
September		Rp12.585.395		
Oktober		Rp7.830.200		
November		Rp37.903.050		
Desember		Rp3.611.500		
Jumlah		Rp266.418.145		
<p>Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>  <p><u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004</p> <p>Mengesahkan,</p>  <p><u>ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				