



Provinsi Sumatera Barat

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

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran 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 pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Padang, Tanggal 24 Maret 2025
Disahkan oleh,
PPKD

YOZARWARDI U.P, S.Hut, MSI
NIP: 196904061997011002

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



Provinsi Sumatera Barat

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

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

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Padang, Tanggal 24 Maret 2025
Pengguna Anggaran

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

MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										DPPA-SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT											
TAHUN ANGGARAN 2025											
Nomor : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025											
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah											
Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)					
						(Rp)	(%)				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp19.401.594.034,00	Rp16.888.015.718,00	(Rp2.513.578.316,00)	(14.88)				
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.894.551.112,00	Rp11.288.050.638,00	Rp393.499.526,00	3.49				
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.507.042.922,00	Rp5.599.965.080,00	(Rp2.907.077.842,00)	(51.91)				
5	2		BELANJA MODAL	Rp924.490.840,00	Rp0,00	(Rp924.490.840,00)	(100.00)				
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp731.990.840,00	Rp0,00	(Rp731.990.840,00)	(100.00)				
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp192.500.000,00	Rp0,00	(Rp192.500.000,00)	(100.00)				
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Padang, Tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP. 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001					
Januari		Rp0,00		Januari						Rp443.464.976,00	
Februari		Rp0,00		Februari						Rp1.339.216.680,00	
Maret		Rp0,00		Maret						Rp2.360.712.258,00	
April		Rp0,00		April						Rp1.459.943.565,00	
Mei		Rp0,00		Mei						Rp1.567.849.316,00	
Juni		Rp0,00		Juni						Rp2.088.996.664,00	
Juli		Rp0,00		Juli						Rp1.687.479.295,00	
Agustus		Rp0,00		Agustus						Rp1.114.060.345,00	
September		Rp0,00		September						Rp1.539.664.845,00	
Oktober		Rp0,00		Oktober						Rp1.119.473.913,00	
November		Rp0,00		November						Rp1.204.792.035,00	
Desember		Rp0,00		Desember						Rp962.361.826,00	
Jumlah		Rp0,00		Jumlah						Rp16.888.015.718,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama			NIP	Jabatan	Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN														FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																				
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025																				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																				
SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
									5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								Rp19.401.594.034,00	Rp924.490.840,00	Rp0,00	Rp0,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp19.401.594.034,00	Rp924.490.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.326.084.874,00	Rp16.888.015.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.888.015.718,00	(Rp3.438.069.156,00)	(20.36)	
5	01				PERENCANAAN			Rp19.401.594.034,00	Rp924.490.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.326.084.874,00	Rp16.888.015.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.888.015.718,00	(Rp3.438.069.156,00)	(20.36)	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp16.785.397.534,00	Rp924.490.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.709.888.374,00	Rp15.168.324.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.168.324.968,00	(Rp2.541.563.406,00)	(16.76)	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp61.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.732.000,00	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.000,00	(Rp47.092.000,00)	(321.67)	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp26.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp26.962.000,00)	(Infinity)	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.490.000,00)	(Infinity)	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp29.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.280.000,00	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)	(100.00)
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp11.126.535.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.126.535.112,00	Rp11.504.770.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.504.770.638,00	Rp378.235.526,00	3.29	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp10.894.551.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.894.551.112,00	Rp11.288.050.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.288.050.638,00	Rp393.499.526,00	3.49

[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)	(160.00)
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp3.074.931.464,00	Rp157.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.232.331.464,00	Rp1.508.750.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.508.750.372,00	(Rp1.723.581.092,00)	(114.24)
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp33.859.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.859.500,00	Rp8.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)	(299.29)
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp7.190.700,00	Rp157.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.590.700,00	Rp7.190.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.190.700,00	(Rp157.400.000,00)	(2188.94)
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp310.688.454,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.688.454,00	Rp107.051.354,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)	(190.22)
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp264.249.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.249.600,00	Rp66.062.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)	(300.00)
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp2.081.943.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.081.943.210,00	Rp942.966.318,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.966.318,00	(Rp1.138.976.892,00)	(120.79)
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang		Rp377.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.000.000,00	Rp377.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.000.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Berbasis Elektronik pada SKPD		Barat, Flamboyan Baru													
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp574.590.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp574.590.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp574.590.840,00)	(Infinity)
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp0,00	Rp220.834.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.834.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp220.834.700,00)	(Infinity)
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp0,00	Rp353.756.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.756.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp353.756.140,00)	(Infinity)
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.792.039.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.792.039.268,00	Rp1.682.254.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.682.254.268,00	(Rp109.785.000,00)	(6.53)
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp371.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp371.340.000,00	Rp265.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)	(39.97)
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp1.420.699.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.420.699.268,00	Rp1.416.949.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)	(0.26)
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp555.400.000,00	Rp192.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp747.900.000,00	Rp323.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.150.000,00	(Rp424.750.000,00)	(131.44)
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp357.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.000.000,00	Rp216.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.000.000,00	(Rp141.000.000,00)	(65.28)

[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)	
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Flamboyan Baru														
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp141.705.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.705.000,00	Rp70.849.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)	(100.01)
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp141.705.000,00		Rp0,00	Rp0,00		Rp141.705.000,00	Rp70.849.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)	(100.01)
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp1.244.898.500,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.244.898.500,00	Rp787.846.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp787.846.750,00	(Rp457.051.750,00)	(58.01)
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp559.845.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp559.845.000,00	Rp353.827.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.827.000,00	(Rp206.018.000,00)	(58.23)
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan		Rp108.550.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.550.000,00	Rp68.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.700.000,00	(Rp39.850.000,00)	(58.01)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Baru													
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp15.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	(100.00)
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp4.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.880.000,00)	(Infinity)
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp47.415.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.415.000,00	Rp23.677.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)	(100.26)
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp128.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.300.000,00	Rp76.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.150.000,00	(Rp52.150.000,00)	(68.48)
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp61.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.000.000,00	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	(100.00)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)	
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Manusia																
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.100.000,00)	(Infinity)	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp173.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.100.000,00	Rp139.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	(24.04)	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp321.227.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.227.500,00	Rp178.701.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.701.750,00	(Rp142.525.750,00)	(79.76)	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp77.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.230.000,00	Rp62.615.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.615.000,00	(Rp14.615.000,00)	(23.34)	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp54.851.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.851.000,00	Rp27.425.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)	(100.00)	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan		Rp5.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.924.000,00)	(Infinity)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)	
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Baru														
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp39.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.570.000,00	Rp19.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.885.000,00	(Rp19.685.000,00)	(98.99)	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp22.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.150.000,00	Rp11.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.075.000,00	(Rp11.075.000,00)	(100.00)	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp53.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.375.000,00	Rp26.687.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)	(100.00)	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.100.000,00)	(Infinity)	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp62.027.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.027.500,00	Rp31.013.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.013.750,00	(Rp31.013.750,00)	(100.00)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp363.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp363.826.000,00	Rp255.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.318.000,00	(Rp108.508.000,00)	(42.50)
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp106.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.550.000,00	Rp83.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.425.000,00	(Rp23.125.000,00)	(27.72)
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp50.056.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.056.000,00	Rp25.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)	(100.00)
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp6.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp6.950.000,00)	(Infinity)
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp23.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.080.000,00	Rp11.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)	(100.00)
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp55.694.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.694.000,00	Rp40.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.947.000,00	(Rp14.747.000,00)	(36.01)

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp3.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp3.740.000,00)	(Infinity)
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp117.756.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.756.000,00	Rp94.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.378.000,00	(Rp23.378.000,00)	(24.77)
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Padang, Tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST. MM</u> NIP. 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P. S.STP. M.Si</u> NIP. 198006291998101001												
Januari							Rp443.464.976,00													
Februari							Rp1.339.216.680,00													
Maret							Rp2.360.712.258,00													
April							Rp1.459.943.565,00													
Mei							Rp1.567.849.316,00													
Juni							Rp2.088.996.664,00													
Juli							Rp1.687.479.295,00													
Agustus							Rp1.114.060.345,00													
September							Rp1.539.664.845,00													
Oktober							Rp1.119.473.913,00													
November							Rp1.204.792.035,00													
Desember							Rp962.361.826,00													
Jumlah							Rp16.888.015.718,00													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																				
No.			Nama				NIP			Jabatan			Tanda Tangan							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp162.312.460,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp26.962.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen					
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %					
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.962.000,00					Rp0,00	(Rp26.962.000,00)			
	[#] Dalam Rangka Pembahasan Cascading dan Pohon Kinerja :					Rp9.028.000,00					Rp0,00	(Rp9.028.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Dalam Rangka Pembahasan Cascading dan Pohon Kinerja :					Rp9.028.000,00						Rp0,00	(Rp9.028.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	74 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.516.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.516.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	74 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.512.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.512.000,00)	
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.490.000,00						Rp0,00	(Rp5.490.000,00)
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2029					Rp5.490.000,00						Rp0,00	(Rp5.490.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.530.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.530.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.960.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.960.000,00)	
	[#] Pelaksanaan Forum Bappeda : Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.930.000,00						Rp0,00	(Rp7.930.000,00)
	[-] Dalam Rangka Pelaksanaan Forum Bappeda					Rp7.930.000,00						Rp0,00	(Rp7.930.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	130 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.210.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.210.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	130 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp5.720.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.720.000,00)	
	[#] Pelaksanaan Orientasi Renja Tahun 2026 : Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.514.000,00						Rp0,00	(Rp4.514.000,00)
	[-] Pelaksanaan Orientasi Renja 2026 :					Rp4.514.000,00						Rp0,00	(Rp4.514.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	74 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.258.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.258.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	74 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.256.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.256.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.962.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp23.432.798,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.490.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan					
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %					
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: 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	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rapat Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja dalam Rangka pembahasan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja : Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)
	[-] Rapat Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja dalam Rangka pembahasan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja :					Rp5.490.000,00					Rp0,00	(Rp5.490.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.530.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.530.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.960.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.960.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.490.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp14.640.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.965.488,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp29.280.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.640.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan		
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah					100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah					100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
	[#] Dalam Rangka Evaluasi Kinerja : Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		
	[-] Dalam Rangka Evaluasi Kinerja :					Rp29.280.000,00					Rp14.640.000,00	(Rp14.640.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.160.000,00	40 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.080.000,00	(Rp4.080.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp21.120.000,00	40 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp10.560.000,00	(Rp10.560.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.280.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp14.640.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp765.000,00											
Mei	Rp765.000,00											
Juni	Rp765.000,00											
Juli	Rp765.000,00											
Agustus	Rp765.000,00											
September	Rp2.160.000,00											
Oktober	Rp2.160.000,00											
November	Rp4.335.000,00											
Desember	Rp2.160.000,00											
Jumlah	Rp14.640.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan			Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp11.288.050.638,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp9.202.358.434,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.894.551.112,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.288.050.638,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan		
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.894.551.112,00					Rp11.288.050.638,00	Rp393.499.526,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.894.551.112,00					Rp11.288.050.638,00	Rp393.499.526,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.894.551.112,00					Rp11.288.050.638,00	Rp393.499.526,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.041.466.708,00					Rp6.041.466.708,00	Rp0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.296.011.512,00					Rp4.306.011.512,00	Rp10.000.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.296.011.512,00					Rp4.306.011.512,00	Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.296.011.512,00					Rp4.306.011.512,00	Rp10.000.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp4.296.011.512,00					Rp4.306.011.512,00	Rp10.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.296.011.512,00	0%	Rp4.296.011.512,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.306.011.512,00	0%	Rp4.306.011.512,00	Rp10.000.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp423.861.016,00					Rp429.837.416,00	Rp5.976.400,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp423.861.016,00					Rp429.837.416,00	Rp5.976.400,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp423.861.016,00					Rp429.837.416,00	Rp5.976.400,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp423.861.016,00					Rp429.837.416,00	Rp5.976.400,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp423.861.016,00	0%	Rp423.861.016,00	1 Tahun	Tahun	Rp429.837.416,00	0%	Rp429.837.416,00	Rp5.976.400,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp151.796.400,00					Rp148.820.000,00	(Rp2.976.400,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp151.796.400,00					Rp148.820.000,00	(Rp2.976.400,00)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp151.796.400,00					Rp148.820.000,00	(Rp2.976.400,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp151.796.400,00					Rp148.820.000,00	(Rp2.976.400,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp151.796.400,00	0%	Rp151.796.400,00	1 Tahun	Tahun	Rp148.820.000,00	0%	Rp148.820.000,00	(Rp2.976.400,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp394.984.800,00					Rp373.984.800,00	(Rp21.000.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp394.984.800,00					Rp373.984.800,00	(Rp21.000.000,00)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp394.984.800,00					Rp373.984.800,00	(Rp21.000.000,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp394.984.800,00					Rp373.984.800,00	(Rp21.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp394.984.800,00	0%	Rp394.984.800,00	1 Tahun	Tahun	Rp373.984.800,00	0%	Rp373.984.800,00	(Rp21.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp99.470.000,00					Rp99.470.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp99.470.000,00					Rp99.470.000,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp99.470.000,00					Rp99.470.000,00	Rp0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp99.470.000,00					Rp99.470.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp99.470.000,00	0%	Rp99.470.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp99.470.000,00	0%	Rp99.470.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp224.412.199,00					Rp229.412.199,00	Rp5.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp224.412.199,00					Rp229.412.199,00	Rp5.000.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp224.412.199,00					Rp229.412.199,00	Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)												
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp224.412.199,00						Rp229.412.199,00	Rp5.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp224.412.199,00	0%	Rp224.412.199,00	1 Tahun	Tahun	Rp229.412.199,00	0%	Rp229.412.199,00	Rp5.000.000,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp52.963.133,00						Rp63.963.133,00	Rp11.000.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp52.963.133,00						Rp63.963.133,00	Rp11.000.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp52.963.133,00						Rp63.963.133,00	Rp11.000.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp52.963.133,00						Rp63.963.133,00	Rp11.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp52.963.133,00	0%	Rp52.963.133,00	1 Tahun	Tahun	Rp63.963.133,00	0%	Rp63.963.133,00	Rp11.000.000,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp66.367,00						Rp66.367,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp66.367,00						Rp66.367,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp66.367,00						Rp66.367,00	Rp0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp66.367,00						Rp66.367,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp66.367,00	0%	Rp66.367,00	1 Tahun	Tahun	Rp66.367,00	0%	Rp66.367,00	Rp0,00	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp344.027.782,00						Rp334.027.782,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp344.027.782,00						Rp334.027.782,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp344.027.782,00						Rp334.027.782,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp344.027.782,00						Rp334.027.782,00	(Rp10.000.000,00)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp344.027.782,00	0%	Rp344.027.782,00	1 Tahun	Tahun	Rp334.027.782,00	0%	Rp334.027.782,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.870.769,00						Rp8.870.769,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.870.769,00						Rp8.870.769,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.870.769,00						Rp8.870.769,00	Rp0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp8.870.769,00						Rp8.870.769,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.870.769,00	0%	Rp8.870.769,00	1 Tahun	Tahun	Rp8.870.769,00	0%	Rp8.870.769,00	Rp0,00	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp26.612.465,00						Rp28.612.465,00	Rp2.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp26.612.465,00						Rp28.612.465,00	Rp2.000.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp26.612.465,00						Rp28.612.465,00	Rp2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp26.612.465,00					Rp28.612.465,00	Rp2.000.000,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp26.612.465,00	0%	Rp26.612.465,00	1 Tahun	Tahun	Rp28.612.465,00	0%	Rp28.612.465,00	Rp2.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp18.390.265,00					Rp18.390.265,00	Rp0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp18.390.265,00					Rp18.390.265,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.390.265,00					Rp18.390.265,00	Rp0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp18.390.265,00					Rp18.390.265,00	Rp0,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp18.390.265,00	0%	Rp18.390.265,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.390.265,00	0%	Rp18.390.265,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.853.084.404,00					Rp5.246.583.930,00	Rp393.499.526,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.440.864.881,00					Rp3.754.814.775,00	Rp313.949.894,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.440.864.881,00					Rp3.754.814.775,00	Rp313.949.894,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.440.864.881,00					Rp3.754.814.775,00	Rp313.949.894,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp3.440.864.881,00					Rp3.754.814.775,00	Rp313.949.894,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.440.864.881,00	0%	Rp3.440.864.881,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.754.814.775,00	0%	Rp3.754.814.775,00	Rp313.949.894,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp1.412.219.523,00					Rp1.491.769.155,00	Rp79.549.632,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp1.412.219.523,00					Rp1.491.769.155,00	Rp79.549.632,00
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.412.219.523,00					Rp1.491.769.155,00	Rp79.549.632,00
	[-] Gaji dan Tunjangan					Rp1.412.219.523,00					Rp1.491.769.155,00	Rp79.549.632,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.412.219.523,00	0%	Rp1.412.219.523,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.491.769.155,00	0%	Rp1.491.769.155,00	Rp79.549.632,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.894.551.112,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.288.050.638,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp408.413.676,00			
Februari	Rp795.053.930,00			
Maret	Rp2.002.755.358,00			
April	Rp826.760.811,00			
Mei	Rp827.157.616,00			
Juni	Rp1.695.995.214,00			
Juli	Rp826.000.895,00			
Agustus	Rp825.730.895,00			
September	Rp825.730.895,00			
Oktober	Rp823.730.895,00			
November	Rp822.930.895,00			
Desember	Rp607.789.558,00			
Jumlah	Rp11.288.050.638,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp216.720.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp509.250.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp216.720.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp216.720.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
	[-] Honor pengelola keuangan					Rp216.720.000,00					Rp216.720.000,00	Rp0,00
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00	Rp0,00
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	Rp10.320.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	Rp10.320.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp57.960.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp57.960.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp30.240.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp30.240.000,00	Rp0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp36.120.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp36.120.000,00	Rp0,00
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi: nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.590.000,00	0%	Rp31.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.590.000,00	0%	Rp31.080.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp216.720.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp216.720.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp34.880.000,00			
Maret	Rp17.440.000,00			
April	Rp16.430.000,00			
Mei	Rp16.430.000,00			
Juni	Rp16.430.000,00			
Juli	Rp16.430.000,00			
Agustus	Rp16.430.000,00			
September	Rp16.430.000,00			
Oktober	Rp16.430.000,00			
November	Rp16.430.000,00			
Desember	Rp32.960.000,00			
Jumlah	Rp216.720.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp0,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp73.500.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.264.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan		
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan					100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan					100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp15.264.000,00					Rp0,00	(Rp15.264.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.264.000,00					Rp0,00	(Rp15.264.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.264.000,00					Rp0,00	(Rp15.264.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000,00						Rp0,00	(Rp4.880.000,00)
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000,00						Rp0,00	(Rp4.880.000,00)
	[-] Makan minum rapat					Rp4.880.000,00						Rp0,00	(Rp4.880.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	80 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	80 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.520.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.520.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.384.000,00						Rp0,00	(Rp10.384.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.384.000,00						Rp0,00	(Rp10.384.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.384.000,00						Rp0,00	(Rp10.384.000,00)
	[#] lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.384.000,00						Rp0,00	(Rp10.384.000,00)
	[-] lembur					Rp10.384.000,00						Rp0,00	(Rp10.384.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	49 Kotak	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp1.519.000,00	0 Kotak	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.519.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	432 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.640.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.640.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	9 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp225.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp225.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.264.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp109.759.690,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp135.549.215,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp109.759.690,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp109.759.690,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah					100 %		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah					100 %	
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp109.759.690,00					Rp109.759.690,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Asuransi Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.959.690,00					Rp51.959.690,00	Rp0,00
	[-] Asuransi Gedung Kantor					Rp51.959.690,00					Rp51.959.690,00	Rp0,00
	Asuransi Gedung Spesifikasi: Asuransi Gedung	1 Unit	Unit	Rp51.959.690,00	0%	Rp51.959.690,00	1 Unit	Unit	Rp51.959.690,00	0%	Rp51.959.690,00	Rp0,00
	[#] Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.800.000,00					Rp54.800.000,00	Rp0,00
	[-] Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Kantor					Rp54.800.000,00					Rp54.800.000,00	Rp0,00
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi: Premi Asuransi Roda 4 Minibus	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp5.200.000,00	0%	Rp46.800.000,00	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp5.200.000,00	0%	Rp46.800.000,00	Rp0,00
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi: Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[#] Klaim Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Klaim Asuransi Kendaraan Dinas Operasional					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Klaim Asuransi Spesifikasi: Biaya Klaim Premi Asuransi	10 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp3.000.000,00	10 Unit	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp109.759.690,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp109.759.690,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp54.800.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp54.959.690,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp109.759.690,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM 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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp25.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp63.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp65.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6 Orang				
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
	[#] Belanja Kontribusi Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Kontribusi Pelatihan Magang					Rp65.000.000,00					Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi: Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	26 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp65.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp25.000.000,00	(Rp40.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp65.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp25.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001							
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp25.000.000,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp25.000.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan				Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
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 -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp8.480.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp21.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp33.859.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.480.000,00					
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket					
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %					
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp33.859.500,00					Rp8.480.000,00	(Rp25.379.500,00)			
	Baterai Spesifikasi: 1,5 v	0 Lusin	Lusin	Rp43.500,00	0%	Rp0,00	0 Lusin	Lusin	Rp43.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baterai Spesifikasi: aa	25 Lusin	Lusin	Rp90.000,00	0%	Rp2.250.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp90.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Baterai Spesifikasi: aaa	25 Lusin	Lusin	Rp43.000,00	0%	Rp1.075.000,00	15 Lusin	Lusin	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	(Rp430.000,00)
	isolasi listrik Spesifikasi: besar	10 Buah	Buah	Rp14.400,00	0%	Rp144.000,00	0 Buah	Buah	Rp14.400,00	0%	Rp0,00	(Rp144.000,00)
	isolasi listrik Spesifikasi: kecil	10 Buah	Buah	Rp3.600,00	0%	Rp36.000,00	0 Buah	Buah	Rp3.600,00	0%	Rp0,00	(Rp36.000,00)
	kabel Spesifikasi: 2x1,5 mm	400 Meter	Meter	Rp5.200,00	0%	Rp2.080.000,00	0 Meter	Meter	Rp5.200,00	0%	Rp0,00	(Rp2.080.000,00)
	kabel Spesifikasi: kabel duck	250 Meter	Meter	Rp14.000,00	0%	Rp3.500.000,00	0 Meter	Meter	Rp14.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	kabel round Spesifikasi: 10m	5 Buah	Buah	Rp109.200,00	0%	Rp546.000,00	0 Buah	Buah	Rp109.200,00	0%	Rp0,00	(Rp546.000,00)
	klem kabel Spesifikasi: no.5	10 Bks	Buah	Rp13.200,00	0%	Rp132.000,00	0 Bks	Buah	Rp13.200,00	0%	Rp0,00	(Rp132.000,00)
	klem kabel Spesifikasi: no.6	10 Bks	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp156.000,00	0 Bks	Buah	Rp15.600,00	0%	Rp0,00	(Rp156.000,00)
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi: 20 watt	70 Buah	Buah	Rp78.500,00	0%	Rp5.495.000,00	20 Buah	Buah	Rp78.500,00	0%	Rp1.570.000,00	(Rp3.925.000,00)
	lampu listrik Spesifikasi: 60 watt	15 Buah	Buah	Rp180.500,00	0%	Rp2.707.500,00	5 Buah	Buah	Rp180.500,00	0%	Rp902.500,00	(Rp1.805.000,00)
	lampu listrik Spesifikasi: bola lampu hemat energi 20 watt	20 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp840.000,00	0 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp0,00	(Rp840.000,00)
	lampu listrik Spesifikasi: bola lampu hemat energi 40 watt	80 Buah	Buah	Rp58.500,00	0%	Rp4.680.000,00	65 Buah	Buah	Rp58.500,00	0%	Rp3.802.500,00	(Rp877.500,00)
	lampu listrik Spesifikasi: lampu neon tdl 40 watt	80 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	lampu listrik Spesifikasi: sorot- metal halide	3 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp960.000,00	0 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp0,00	(Rp960.000,00)
	Lampu Neon Spesifikasi: LED 36 W	65 Buah	Buah	Rp110.000,00	0%	Rp7.150.000,00	6 Buah	Buah	Rp110.000,00	0%	Rp660.000,00	(Rp6.490.000,00)
	mcb Spesifikasi: 20a	0 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	mcb Spesifikasi: 35a	0 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	saklar Spesifikasi: sakelar seri	0 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	steker Spesifikasi: broco	0 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	stop kontak Spesifikasi: 1 lb	10 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp108.000,00	0 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp0,00	(Rp108.000,00)
	stop kontak Spesifikasi: 5 lb	0 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Tespen Spesifikasi: standar	0 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	vitting Spesifikasi: plafon alpha	0 Buah	Buah	Rp11.400,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp11.400,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp33.859.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.480.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp8.480.000,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp8.480.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan				Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp7.190.700,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp57.893.850,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp164.590.700,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.190.700,00			
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket			
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %			
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp164.590.700,00					Rp7.190.700,00	(Rp157.400.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.190.700,00					Rp7.190.700,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.190.700,00					Rp7.190.700,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.190.700,00					Rp7.190.700,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.190.700,00					Rp7.190.700,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00	
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00	
	[-] Peralatan Rumah Tangga					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	baki Spesifikasi: kayu	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Otomatis Pompa Spesifikasi: ukuran drat: 3/8"	4 Buah	Buah	Rp82.500,00	0%	Rp330.000,00	4 Buah	Buah	Rp82.500,00	0%	Rp330.000,00	Rp0,00	
	pengkilat bermobil/semir ban mobil Spesifikasi: 500ml	10 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	10 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.150.700,00						Rp6.150.700,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Makan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp717.000,00						Rp717.000,00	Rp0,00
	[-] Peralatan Makan					Rp717.000,00						Rp717.000,00	Rp0,00
	sendok makan Spesifikasi: bahan : stainless steel	6 Lusin	Lusin	Rp119.500,00	0%	Rp717.000,00	6 Lusin	Lusin	Rp119.500,00	0%	Rp717.000,00	Rp0,00	
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.433.700,00						Rp5.433.700,00	Rp0,00
	[-] Peralatan Rumah Tangga					Rp5.433.700,00						Rp5.433.700,00	Rp0,00
	Garpu Spesifikasi: Stainless @ 1 lusin	2 Set	Set	Rp329.000,00	0%	Rp658.000,00	2 Set	Set	Rp329.000,00	0%	Rp658.000,00	Rp0,00	
	tempat sampah Spesifikasi: 10 lt	15 Buah	Buah	Rp104.300,00	0%	Rp1.564.500,00	15 Buah	Buah	Rp104.300,00	0%	Rp1.564.500,00	Rp0,00	
	tempat sampah Spesifikasi: 120 lt , 49x56x89 cm	4 Buah	Buah	Rp802.800,00	0%	Rp3.211.200,00	4 Buah	Buah	Rp802.800,00	0%	Rp3.211.200,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp157.400.000,00						Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp157.400.000,00						Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp157.400.000,00						Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp157.400.000,00						Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp157.400.000,00						Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
	[#] Mushalla Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.700.000,00						Rp0,00	(Rp78.700.000,00)
	[-] Mushalla Kantor					Rp78.700.000,00						Rp0,00	(Rp78.700.000,00)
	Partisi Spesifikasi: ukuran custom, tinggi 180 cm	1 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp78.700.000,00	0 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp78.700.000,00)	
	[#] Ruang Konsultasi dan Podcast Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.700.000,00						Rp0,00	(Rp78.700.000,00)
	[-] Ruang Konsultasi dan Podcast					Rp78.700.000,00						Rp0,00	(Rp78.700.000,00)
	Partisi Spesifikasi: ukuran custom, tinggi 180 cm	1 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp78.700.000,00	0 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp78.700.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp164.590.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.190.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	<u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp1.040.000,00			
Mei	Rp6.150.700,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp7.190.700,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp107.051.354,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp421.377.079,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp310.688.454,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp107.051.354,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket		
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp310.688.454,00					Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.688.454,00					Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.688.454,00					Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp310.688.454,00					Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp310.688.454,00					Rp107.051.354,00	(Rp203.637.100,00)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp10.470.000,00					Rp7.840.000,00	(Rp2.630.000,00)
	[#] Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.470.000,00					Rp7.840.000,00	(Rp2.630.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pengisian Tabung Kebakaran					Rp10.470.000,00					Rp7.840.000,00	(Rp2.630.000,00)
	isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: 3kg	10 Tabung	Tabung	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	9 Tabung	Tabung	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp250.000,00)
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: 3.5 kg	6 Tabung	Tabung	Rp285.000,00	0%	Rp1.710.000,00	6 Tabung	Tabung	Rp285.000,00	0%	Rp1.710.000,00	Rp0,00
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: isi 2 kg	7 Tabung	Tabung	Rp195.000,00	0%	Rp1.365.000,00	6 Tabung	Tabung	Rp195.000,00	0%	Rp1.170.000,00	(Rp195.000,00)
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: isi 6 kg	3 Tabung	Tabung	Rp525.000,00	0%	Rp1.575.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp525.000,00	0%	Rp1.050.000,00	(Rp525.000,00)
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi: isi 9 kg	4 Tabung	Tabung	Rp830.000,00	0%	Rp3.320.000,00	2 Tabung	Tabung	Rp830.000,00	0%	Rp1.660.000,00	(Rp1.660.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp9.880.000,00					Rp0,00	(Rp9.880.000,00)
	[#] Belanja Bahan Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.940.000,00					Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
	[-] Belanja Bahan Bahan Lainnya					Rp4.940.000,00					Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
	air mineral gelas Spesifikasi: isi per kadus gelas isi 48	190 Box	Dus	Rp26.000,00	0%	Rp4.940.000,00	0 Box	Dus	Rp26.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.940.000,00					Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp4.940.000,00					Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
	air mineral gelas Spesifikasi: isi per kadus gelas isi 48	190 Box	Dus	Rp26.000,00	0%	Rp4.940.000,00	0 Box	Dus	Rp26.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.940.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.374.554,00					Rp9.455.954,00	(Rp28.918.600,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.374.554,00					Rp9.455.954,00	(Rp28.918.600,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp38.374.554,00					Rp9.455.954,00	(Rp28.918.600,00)
	Anak Hecter Spesifikasi: No.10 isi 20	5 Kotak	Kotak	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp27.000,00	0%	Rp810.000,00	Rp675.000,00
	binder clip Spesifikasi: 107	172 Kotak	Kotak	Rp3.400,00	0%	Rp584.800,00	0 Kotak	Kotak	Rp3.400,00	0%	Rp0,00	(Rp584.800,00)
	binder clip Spesifikasi: 111	87 Kotak	Kotak	Rp4.800,00	0%	Rp417.600,00	0 Kotak	Kotak	Rp4.800,00	0%	Rp0,00	(Rp417.600,00)
	binder clip Spesifikasi: 260	51 Kotak	Kotak	Rp17.100,00	0%	Rp872.100,00	0 Kotak	Kotak	Rp17.100,00	0%	Rp0,00	(Rp872.100,00)
	binder clip	82 Kotak	Kotak	Rp12.700,00	0%	Rp1.041.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp12.700,00	0%	Rp0,00	(Rp1.041.400,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: no. 200											
	binder clip Spesifikasi: no. 280	15 Kotak	Kotak	Rp24.700,00	0%	Rp370.500,00	0 Kotak	Kotak	Rp24.700,00	0%	Rp0,00	(Rp370.500,00)
	box file besi Spesifikasi: 1 susun	13 Pcs	Pcs	Rp67.000,00	0%	Rp871.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp67.000,00	0%	Rp0,00	(Rp871.000,00)
	box file besi Spesifikasi: 2 susun	23 Pcs	Pcs	Rp94.900,00	0%	Rp2.182.700,00	0 Pcs	Pcs	Rp94.900,00	0%	Rp0,00	(Rp2.182.700,00)
	Box File Spesifikasi: folio	30 Buah	Buah	Rp35.200,00	0%	Rp1.056.000,00	0 Buah	Buah	Rp35.200,00	0%	Rp0,00	(Rp1.056.000,00)
	brief ordener Spesifikasi: a4	6 Buah	Buah	Rp54.300,00	0%	Rp325.800,00	0 Buah	Buah	Rp54.300,00	0%	Rp0,00	(Rp325.800,00)
	Brief Ordener Spesifikasi: folio	11 Dus	Dus	Rp486.300,00	0%	Rp5.349.300,00	8 Dus	Dus	Rp486.300,00	0%	Rp3.890.400,00	(Rp1.458.900,00)
	buku agenda Spesifikasi: isi 100	15 Buah	Buah	Rp20.900,00	0%	Rp313.500,00	0 Buah	Buah	Rp20.900,00	0%	Rp0,00	(Rp313.500,00)
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: 100 lbr	5 Buku	Buah	Rp15.800,00	0%	Rp79.000,00	5 Buku	Buah	Rp15.800,00	0%	Rp79.000,00	Rp0,00
	Correction Pen Spesifikasi: 12 pcs	2 Kotak	Kotak	Rp53.700,00	0%	Rp107.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp53.700,00	0%	Rp0,00	(Rp107.400,00)
	Double Tip Spesifikasi: 6mm/4inc	6 Pcs	Pcs	Rp2.500,00	0%	Rp15.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp2.500,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000,00)
	Flashdisc Spesifikasi: 16 GB	2 Buah	Buah	Rp214.000,00	0%	Rp428.000,00	0 Buah	Buah	Rp214.000,00	0%	Rp0,00	(Rp428.000,00)
	gunting kertas Spesifikasi: sti-188	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	isi staples Spesifikasi: kecil	133 Buah	Kotak	Rp3.300,00	0%	Rp438.900,00	0 Buah	Kotak	Rp3.300,00	0%	Rp0,00	(Rp438.900,00)
	isi staples Spesifikasi: kecil	0 Kotak	Kotak	Rp3.300,00	0%	Rp0,00		Kotak	Rp3.300,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Kalkulator Spesifikasi: LC Display	2 Buah	Buah	Rp293.000,00	0%	Rp586.000,00	0 Buah	Buah	Rp293.000,00	0%	Rp0,00	(Rp586.000,00)
	Lakban Spesifikasi: bening	18 Buah	Pcs	Rp10.800,00	0%	Rp194.400,00	0 Buah	Pcs	Rp10.800,00	0%	Rp0,00	(Rp194.400,00)
	laser pointer Spesifikasi: r400 usb wireless	10 Buah	Buah	Rp246.700,00	0%	Rp2.467.000,00	2 Buah	Buah	Rp246.700,00	0%	Rp493.400,00	(Rp1.973.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	lem Spesifikasi: 12 pcs 50 ml	4 Lusin	Lusin	Rp141.000,00	0%	Rp564.000,00	0 Lusin	Lusin	Rp141.000,00	0%	Rp0,00	(Rp564.000,00)
	magnet papan tulis magnetic Spesifikasi: magnet papan tulis bulat	7 Pcs	Pcs	Rp37.000,00	0%	Rp259.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp37.000,00	0%	Rp0,00	(Rp259.000,00)
	Map Spesifikasi: snelhecter	7 Lusin	Lusin	Rp181.600,00	0%	Rp1.271.200,00	0 Lusin	Lusin	Rp181.600,00	0%	Rp0,00	(Rp1.271.200,00)
	Map Plastik Spesifikasi: a4	10 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	Rp51.000,00	0 Buah	Buah	Rp5.100,00	0%	Rp0,00	(Rp51.000,00)
	Map Plastik Spesifikasi: f4	10 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp23.000,00	0 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp0,00	(Rp23.000,00)
	mata pisau Spesifikasi: l150	2 Kotak	Kotak	Rp5.200,00	0%	Rp10.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp5.200,00	0%	Rp0,00	(Rp10.400,00)
	Memo Stick Spesifikasi: mm-36	33 Lusin	Pcs	Rp7.600,00	0%	Rp250.800,00	33 Lusin	Pcs	Rp7.600,00	0%	Rp250.800,00	Rp0,00
	Memo Stick Spesifikasi: mms-654	4 Lusin	Pack	Rp6.300,00	0%	Rp25.200,00	0 Lusin	Pack	Rp6.300,00	0%	Rp0,00	(Rp25.200,00)
	odner Spesifikasi: 12 pcs	8 Lusin	Lusin	Rp276.000,00	0%	Rp2.208.000,00	0 Lusin	Lusin	Rp276.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.208.000,00)
	Pelubang Kertas Spesifikasi: 85 b	2 Buah	Buah	Rp75.800,00	0%	Rp151.600,00	0 Buah	Buah	Rp75.800,00	0%	Rp0,00	(Rp151.600,00)
	Pembatas Kertas Spesifikasi: im31	65 Pcs	Pcs	Rp8.300,00	0%	Rp539.500,00	65 Pcs	Pcs	Rp8.300,00	0%	Rp539.500,00	Rp0,00
	Pembatas Rak Buku Besi Spesifikasi: Pembatas Rak Buku Besi	9 Buah	Buah	Rp35.700,00	0%	Rp321.300,00	0 Buah	Buah	Rp35.700,00	0%	Rp0,00	(Rp321.300,00)
	Pembuka Stepler Spesifikasi: sr45t	8 Buah	Buah	Rp38.100,00	0%	Rp304.800,00	0 Buah	Buah	Rp38.100,00	0%	Rp0,00	(Rp304.800,00)
	pena Spesifikasi: 1.0 mm	15 Kotak	Kotak	Rp282.900,00	0%	Rp4.243.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp282.900,00	0%	Rp1.414.500,00	(Rp2.829.000,00)
	pena Spesifikasi: diamond	15 Lusin	Kotak	Rp27.800,00	0%	Rp417.000,00	0 Lusin	Kotak	Rp27.800,00	0%	Rp0,00	(Rp417.000,00)
	pena Spesifikasi: dong-a	27 Lusin	Lusin	Rp68.300,00	0%	Rp1.844.100,00	10 Lusin	Lusin	Rp68.300,00	0%	Rp683.000,00	(Rp1.161.100,00)
	Pena Pilot Balliner Spesifikasi: 0.8	3 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp51.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp51.000,00	Rp0,00
	penggaris Spesifikasi: 100 cm	7 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp350.000,00	0 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp350.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penggaris Spesifikasi: 30 cm	7 Buah	Buah	Rp8.800,00	0%	Rp61.600,00	7 Buah	Buah	Rp8.800,00	0%	Rp61.600,00	Rp0,00
	penghapus pensil Spesifikasi: 4,5x2x1,3 cm	5 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp15.000,00	0 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000,00)
	pensil Spesifikasi: kayu	4 Kotak	Pack	Rp45.500,00	0%	Rp182.000,00	0 Kotak	Pack	Rp45.500,00	0%	Rp0,00	(Rp182.000,00)
	pisau cutter Spesifikasi: a300	8 Buah	Buah	Rp6.300,00	0%	Rp50.400,00	0 Buah	Buah	Rp6.300,00	0%	Rp0,00	(Rp50.400,00)
	Pisau Cutter Spesifikasi: l 500	19 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp307.800,00	0 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp0,00	(Rp307.800,00)
	Spidol Spesifikasi: 12 pcs	2 Pack	Pack	Rp60.600,00	0%	Rp121.200,00	0 Pack	Pack	Rp60.600,00	0%	Rp0,00	(Rp121.200,00)
	Spidol Spesifikasi: Whiteboard	10 Buah	Buah	Rp9.800,00	0%	Rp98.000,00	0 Buah	Buah	Rp9.800,00	0%	Rp0,00	(Rp98.000,00)
	Spidol Permanen Spesifikasi: Whiteboard	4 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp42.000,00	0 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp0,00	(Rp42.000,00)
	Spidol twin Spesifikasi: Merah Hitam	2 Kotak	Kotak	Rp19.600,00	0%	Rp39.200,00	0 Kotak	Kotak	Rp19.600,00	0%	Rp0,00	(Rp39.200,00)
	stabillo Spesifikasi: 10 pcs	13 Kotak	Kotak	Rp94.700,00	0%	Rp1.231.100,00	0 Kotak	Kotak	Rp94.700,00	0%	Rp0,00	(Rp1.231.100,00)
	Stabilo Spesifikasi: Art. No.70/40	7 Pcs	Kotak	Rp146.000,00	0%	Rp1.022.000,00	0 Pcs	Kotak	Rp146.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.022.000,00)
	stapler Spesifikasi: 23/15	5 Pcs	Pcs	Rp21.300,00	0%	Rp106.500,00	0 Pcs	Pcs	Rp21.300,00	0%	Rp0,00	(Rp106.500,00)
	stapler Spesifikasi: 23/17	4 Pcs	Pcs	Rp24.700,00	0%	Rp98.800,00	0 Pcs	Pcs	Rp24.700,00	0%	Rp0,00	(Rp98.800,00)
	stapler Spesifikasi: 44492	7 Pcs	Pcs	Rp19.900,00	0%	Rp139.300,00	0 Pcs	Pcs	Rp19.900,00	0%	Rp0,00	(Rp139.300,00)
	Stapler Spesifikasi: hd 10	20 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp152.000,00	0 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp0,00	(Rp152.000,00)
	Stapler Spesifikasi: hd 50	15 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	Rp397.500,00	0 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	Rp0,00	(Rp397.500,00)
	stempel Spesifikasi: 1	3 Buah	Buah	Rp140.000,00	0%	Rp420.000,00	3 Buah	Buah	Rp140.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00
	Sticky Note Spesifikasi: ksy 105	3 Kotak	Kotak	Rp63.300,00	0%	Rp189.900,00	0 Kotak	Kotak	Rp63.300,00	0%	Rp0,00	(Rp189.900,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Stop Map Spesifikasi: 5002	9 Kotak	Kotak	Rp182.400,00	0%	Rp1.641.600,00	0 Kotak	Kotak	Rp182.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.641.600,00)	
	tinta stempel Spesifikasi: tinta stempel	4 Buah	Buah	Rp11.200,00	0%	Rp44.800,00	0 Buah	Buah	Rp11.200,00	0%	Rp0,00	(Rp44.800,00)	
	trigonal clip Spesifikasi: no.1	59 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp147.500,00	0 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp0,00	(Rp147.500,00)	
	trigonal clip Spesifikasi: no.5	116 Kotak	Kotak	Rp5.800,00	0%	Rp672.800,00	50 Kotak	Kotak	Rp5.800,00	0%	Rp290.000,00	(Rp382.800,00)	
	trigonal clips Spesifikasi: no. 3	90 Kotak	Kotak	Rp2.900,00	0%	Rp261.000,00	90 Kotak	Kotak	Rp2.900,00	0%	Rp261.000,00	Rp0,00	
	white board magnetic Spesifikasi: magnetic 40 x 60 cm	1 Buah	Buah	Rp181.754,00	0%	Rp181.754,00	1 Buah	Buah	Rp181.754,00	0%	Rp181.754,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp33.562.400,00						Rp8.407.000,00	(Rp25.155.400,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.562.400,00						Rp8.407.000,00	(Rp25.155.400,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp33.562.400,00						Rp8.407.000,00	(Rp25.155.400,00)
	amplop casing Spesifikasi: super map	2 Pack	Pack	Rp72.100,00	0%	Rp144.200,00	0 Pack	Pack	Rp72.100,00	0%	Rp0,00	(Rp144.200,00)	
	Amplop Polos Spesifikasi: 104	3 Kotak	Kotak	Rp14.400,00	0%	Rp43.200,00	0 Kotak	Kotak	Rp14.400,00	0%	Rp0,00	(Rp43.200,00)	
	Amplop Polos Spesifikasi: 110x 230 mm; 80 gsm	3 Kotak	Kotak	Rp22.500,00	0%	Rp67.500,00	0 Kotak	Kotak	Rp22.500,00	0%	Rp0,00	(Rp67.500,00)	
	amplop polos Spesifikasi: 229x110 mm: 80 grm	5 Buah	Kotak	Rp25.800,00	0%	Rp129.000,00	0 Buah	Kotak	Rp25.800,00	0%	Rp0,00	(Rp129.000,00)	
	Kertas HVS Spesifikasi: 75 gram A4	150 Rim	Rim	Rp53.000,00	0%	Rp7.950.000,00	50 Rim	Rim	Rp53.000,00	0%	Rp2.650.000,00	(Rp5.300.000,00)	
	Kertas HVS Spesifikasi: 75 gram F4	300 Rim	Rim	Rp55.500,00	0%	Rp16.650.000,00	90 Rim	Rim	Rp55.500,00	0%	Rp4.995.000,00	(Rp11.655.000,00)	
	Kertas HVS Spesifikasi: a4 70 gr	0 Rim	Rim	Rp51.300,00	0%	Rp0,00	0 Rim	Rim	Rp51.300,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Kertas Hvs Spesifikasi: f4 70 gr	0 Rim	Rim	Rp54.300,00	0%	Rp0,00	0 Rim	Rim	Rp54.300,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	kertas hvs Spesifikasi: f4 75 gr	0 Rim	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	0 Rim	Rim	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Kertas NCR Spesifikasi: middle kuning	45 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp2.875.500,00	4 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp255.600,00	(Rp2.619.900,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas NCR Spesifikasi: middle merah	45 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp2.875.500,00	4 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp255.600,00	(Rp2.619.900,00)	
	kertas ncr Spesifikasi: putih	45 Rim	Rim	Rp62.700,00	0%	Rp2.821.500,00	4 Rim	Rim	Rp62.700,00	0%	Rp250.800,00	(Rp2.570.700,00)	
	skala Spesifikasi: 1 : 4, 1 : 6, 1 : 8	1 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp6.000,00	0 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000,00)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.000.000,00						Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Benda-benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00						Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Benda-benda pos					Rp4.000.000,00						Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	materai Spesifikasi: 10000	400 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp4.000.000,00	200 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp151.228.200,00						Rp37.882.500,00	(Rp113.345.700,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.228.200,00						Rp37.882.500,00	(Rp113.345.700,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp151.228.200,00						Rp37.882.500,00	(Rp113.345.700,00)
	Catridge Printer Spesifikasi: 955xl black	1 Unit	Unit	Rp408.000,00	0%	Rp408.000,00	0 Unit	Unit	Rp408.000,00	0%	Rp0,00	(Rp408.000,00)	
	Catridge Printer Spesifikasi: 955xl colour	1 Unit	Unit	Rp408.000,00	0%	Rp408.000,00	0 Unit	Unit	Rp408.000,00	0%	Rp0,00	(Rp408.000,00)	
	external/ portable hardisk Spesifikasi: 1tb 2.5 inch black	6 Unit	Unit	Rp990.000,00	0%	Rp5.940.000,00	0 Unit	Unit	Rp990.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.940.000,00)	
	Flasdisk Spesifikasi: 128 gb	14 Buah	Buah	Rp327.200,00	0%	Rp4.580.800,00	0 Buah	Buah	Rp327.200,00	0%	Rp0,00	(Rp4.580.800,00)	
	Flasdisk Spesifikasi: 16 gb	3 Buah	Buah	Rp141.500,00	0%	Rp424.500,00	0 Buah	Buah	Rp141.500,00	0%	Rp0,00	(Rp424.500,00)	
	Flasdisk Spesifikasi: 32 gb	15 Buah	Buah	Rp140.200,00	0%	Rp2.103.000,00	0 Buah	Buah	Rp140.200,00	0%	Rp0,00	(Rp2.103.000,00)	
	Flasdisk Spesifikasi: 64 gb	8 Buah	Buah	Rp212.200,00	0%	Rp1.697.600,00	0 Buah	Buah	Rp212.200,00	0%	Rp0,00	(Rp1.697.600,00)	
	mouse Spesifikasi: 3100p - black	3 Buah	Unit	Rp315.800,00	0%	Rp947.400,00	0 Buah	Unit	Rp315.800,00	0%	Rp0,00	(Rp947.400,00)	
	mouse Spesifikasi: 910-005410	8 Buah	Unit	Rp213.500,00	0%	Rp1.708.000,00	0 Buah	Unit	Rp213.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.708.000,00)	
	mouse Spesifikasi: mp-721w - black	3 Buah	Unit	Rp429.500,00	0%	Rp1.288.500,00	0 Buah	Unit	Rp429.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.288.500,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	23 Botol	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp2.265.500,00	10 Botol	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp985.000,00	(Rp1.280.500,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Cyan	14 Kotak	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp1.379.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp492.500,00	(Rp886.500,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Magenta	17 Botol	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp1.674.500,00	5 Botol	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp492.500,00	(Rp1.182.000,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Yellow	17 Kotak	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp1.674.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp98.500,00	0%	Rp492.500,00	(Rp1.182.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: 100 ml - magenta	32 Buah	Unit	Rp50.500,00	0%	Rp1.616.000,00	0 Buah	Unit	Rp50.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.616.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: 100 ml [ml100phc01] - black	16 Buah	Unit	Rp50.500,00	0%	Rp808.000,00	0 Buah	Unit	Rp50.500,00	0%	Rp0,00	(Rp808.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: 100 ml ml100phek	16 Buah	Unit	Rp63.700,00	0%	Rp1.019.200,00	0 Buah	Unit	Rp63.700,00	0%	Rp0,00	(Rp1.019.200,00)
	tinta printer Spesifikasi: 70 ml l800 - light cyan	8 Buah	Unit	Rp65.700,00	0%	Rp525.600,00	0 Buah	Unit	Rp65.700,00	0%	Rp0,00	(Rp525.600,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink botle	2 Buah	Buah	Rp222.300,00	0%	Rp444.600,00	0 Buah	Buah	Rp222.300,00	0%	Rp0,00	(Rp444.600,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink botle	12 Botol	Buah	Rp222.300,00	0%	Rp2.667.600,00	0 Botol	Buah	Rp222.300,00	0%	Rp0,00	(Rp2.667.600,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge 664 t6641	4 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp394.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp394.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge 664 t6641	10 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp985.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp985.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge bt d60 bk	5 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp682.000,00	0 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp0,00	(Rp682.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge cli726	8 Buah	Buah	Rp183.400,00	0%	Rp1.467.200,00	0 Buah	Buah	Rp183.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.467.200,00)
	tinta printer Spesifikasi: bt-5000c	8 Unit	Unit	Rp136.400,00	0%	Rp1.091.200,00	2 Unit	Unit	Rp136.400,00	0%	Rp272.800,00	(Rp818.400,00)
	tinta printer Spesifikasi: bt-6000bk	11 Kotak	Unit	Rp136.400,00	0%	Rp1.500.400,00	4 Kotak	Unit	Rp136.400,00	0%	Rp545.600,00	(Rp954.800,00)
	tinta printer Spesifikasi: colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	13 Buah	Unit	Rp37.300,00	0%	Rp484.900,00	0 Buah	Unit	Rp37.300,00	0%	Rp0,00	(Rp484.900,00)
	tinta printer Spesifikasi: cyan ink cartridge 664 t6642	6 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp591.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp591.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	tinta printer Spesifikasi: cyan ink cartridge 664 t6642	2 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp197.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp197.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: cyan ink cartridge bt 5000c	5 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp682.000,00	0 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp0,00	(Rp682.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: cyan ink cartridge cli 726	9 Buah	Buah	Rp183.400,00	0%	Rp1.650.600,00	0 Buah	Buah	Rp183.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.650.600,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: gt52	9 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp1.035.000,00	9 Buah	Buah	Rp115.000,00	0%	Rp1.035.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: gt53xl	3 Buah	Buah	Rp127.000,00	0%	Rp381.000,00	3 Buah	Buah	Rp127.000,00	0%	Rp381.000,00	Rp0,00
	tinta printer Spesifikasi: magenta ink cartridge 664 t6643	6 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp591.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp591.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: magenta ink cartridge 664 t6643	2 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp197.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp197.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: magenta ink cartridge bt 5000m	8 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp1.091.200,00	0 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.091.200,00)
	tinta printer Spesifikasi: pgi-35	4 Unit	Unit	Rp190.400,00	0%	Rp761.600,00	2 Unit	Unit	Rp190.400,00	0%	Rp380.800,00	(Rp380.800,00)
	tinta printer Spesifikasi: pgi-35	4 Unit	Unit	Rp190.400,00	0%	Rp761.600,00	2 Unit	Unit	Rp190.400,00	0%	Rp380.800,00	(Rp380.800,00)
	tinta printer Spesifikasi: yellow ink cartridge 664 t6644	4 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp394.000,00	0 Kotak	Buah	Rp98.500,00	0%	Rp0,00	(Rp394.000,00)
	tinta printer Spesifikasi: yellow ink cartridge bt 5000y	8 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp1.091.200,00	0 Kotak	Buah	Rp136.400,00	0%	Rp0,00	(Rp1.091.200,00)
	toner Spesifikasi: 107a	2 Buah	Buah	Rp776.000,00	0%	Rp1.552.000,00	2 Buah	Buah	Rp776.000,00	0%	Rp1.552.000,00	Rp0,00
	toner Spesifikasi: 12a	2 Buah	Buah	Rp1.507.000,00	0%	Rp3.014.000,00	0 Buah	Buah	Rp1.507.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.014.000,00)
	toner Spesifikasi: 15a	2 Buah	Buah	Rp1.507.000,00	0%	Rp3.014.000,00	0 Buah	Buah	Rp1.507.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.014.000,00)
	toner Spesifikasi: 17a	8 Buah	Buah	Rp1.144.000,00	0%	Rp9.152.000,00	4 Buah	Buah	Rp1.144.000,00	0%	Rp4.576.000,00	(Rp4.576.000,00)
	toner Spesifikasi: 78a	20 Buah	Buah	Rp1.265.000,00	0%	Rp25.300.000,00	6 Buah	Buah	Rp1.265.000,00	0%	Rp7.590.000,00	(Rp17.710.000,00)
	toner Spesifikasi: 79a	12 Buah	Buah	Rp983.000,00	0%	Rp11.796.000,00	6 Buah	Buah	Rp983.000,00	0%	Rp5.898.000,00	(Rp5.898.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	toner Spesifikasi: 83a	8 Buah	Buah	Rp1.121.000,00	0%	Rp8.968.000,00	4 Buah	Buah	Rp1.121.000,00	0%	Rp4.484.000,00	(Rp4.484.000,00)
	toner Spesifikasi: 85a	30 Buah	Buah	Rp1.254.000,00	0%	Rp37.620.000,00	6 Buah	Buah	Rp1.254.000,00	0%	Rp7.524.000,00	(Rp30.096.000,00)
	toner Spesifikasi: tn-2200	1 Buah	Buah	Rp403.000,00	0%	Rp403.000,00	0 Buah	Buah	Rp403.000,00	0%	Rp0,00	(Rp403.000,00)
	webcam Spesifikasi: built-in mic dengan noise reduction	2 Unit	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Unit	Unit	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp41.823.300,00					Rp20.340.500,00	(Rp21.482.800,00)
	[#] Belanja Bahan Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000,00					Rp0,00	(Rp8.100.000,00)
	[-] Belanja Bahan Bahan Lainnya					Rp8.100.000,00					Rp0,00	(Rp8.100.000,00)
	Marawa Gerbang Spesifikasi: untuk gerbang utama, warna merah putih, bahan katun jepang, dlengkapi umbul-umbul bendera	4 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Buah	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Marawa Pagar Spesifikasi: untuk gerbang, ukuran 3 m, bahan katun jepang	45 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.723.300,00					Rp20.340.500,00	(Rp13.382.800,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp33.723.300,00					Rp20.340.500,00	(Rp13.382.800,00)
	alat pembersih kaca Spesifikasi: magic wiper, bahan plastik	10 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)
	bendera merah putih Spesifikasi: 1 mtr x 1,5 mtr, kain	4 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp1.200.000,00	2 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
	Bendera tuah sakato Spesifikasi: beludru	1 Unit	Unit	Rp2.650.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Unit	Unit	Rp2.650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	deterjen Spesifikasi: powder 1,2 kg	80 Buah	Buah	Rp34.100,00	0%	Rp2.728.000,00	80 Buah	Buah	Rp34.100,00	0%	Rp2.728.000,00	Rp0,00
	Hand Soap Spesifikasi: 500 ml	30 Botol	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp1.401.000,00	23 Botol	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp1.074.100,00	(Rp326.900,00)
	hand soap Spesifikasi: refill 900 ml	75 Bks	Bks	Rp39.500,00	0%	Rp2.962.500,00	75 Bks	Bks	Rp39.500,00	0%	Rp2.962.500,00	Rp0,00
	kain lap Spesifikasi: kain lap	20 Pcs	Pcs	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000,00)
	kanebo Spesifikasi: jumbo	20 Buah	Buah	Rp59.000,00	0%	Rp1.180.000,00	10 Buah	Buah	Rp59.000,00	0%	Rp590.000,00	(Rp590.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	kapur barus Spesifikasi: bewarna	50 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp1.140.000,00	30 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp684.000,00	(Rp456.000,00)
	kapur barus Spesifikasi: bulat	50 Bks	Bks	Rp26.300,00	0%	Rp1.315.000,00	30 Bks	Bks	Rp26.300,00	0%	Rp789.000,00	(Rp526.000,00)
	kemoceng Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp130.800,00	0%	Rp392.400,00	0 Buah	Buah	Rp130.800,00	0%	Rp0,00	(Rp392.400,00)
	Keset kaki Spesifikasi: Kaus, Beludru	2 Buah	Buah	Rp315.000,00	0%	Rp630.000,00	0 Buah	Buah	Rp315.000,00	0%	Rp0,00	(Rp630.000,00)
	peci upacara Spesifikasi: beludru hitam putra, bendera beludru	10 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp550.000,00	0 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp0,00	(Rp550.000,00)
	Pembersih Kaca Spesifikasi: 500 ml	50 Botol	Botol	Rp17.900,00	0%	Rp895.000,00	30 Botol	Botol	Rp17.900,00	0%	Rp537.000,00	(Rp358.000,00)
	pembersih kamar mandi Spesifikasi: 500 ml	75 Botol	Botol	Rp26.300,00	0%	Rp1.972.500,00	60 Botol	Botol	Rp26.300,00	0%	Rp1.578.000,00	(Rp394.500,00)
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 800 ml	50 Buah	Buah	Rp22.600,00	0%	Rp1.130.000,00	50 Buah	Buah	Rp22.600,00	0%	Rp1.130.000,00	Rp0,00
	pewangi lantai Spesifikasi: cairkemasan plastik, 750 ml	50 Bks	Bks	Rp20.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Bks	Bks	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	sabu pencuci piring Spesifikasi: refill 755 ml	29 Buah	Buah	Rp19.100,00	0%	Rp553.900,00	29 Buah	Buah	Rp19.100,00	0%	Rp553.900,00	Rp0,00
	Sapu Lantai Spesifikasi: plastik	20 Buah	Buah	Rp65.900,00	0%	Rp1.318.000,00	10 Buah	Buah	Rp65.900,00	0%	Rp659.000,00	(Rp659.000,00)
	sapu lobi Spesifikasi: ukuran 45cm	10 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	3 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00	(Rp525.000,00)
	sapu panjang Spesifikasi: 1,5 m	5 Buah	Buah	Rp126.000,00	0%	Rp630.000,00	5 Buah	Buah	Rp126.000,00	0%	Rp630.000,00	Rp0,00
	sapu pel Spesifikasi: bahan plastik	10 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	10 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	sikat wc Spesifikasi: bahan dasar nilon	10 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	0 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp250.000,00)
	sikat wc Spesifikasi: bahan plastik, gagang panjang	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	tangkai pel Spesifikasi: tapak karet	10 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	tangkai pel Spesifikasi: tapak lebar	10 Buah	Buah	Rp82.500,00	0%	Rp825.000,00	0 Buah	Buah	Rp82.500,00	0%	Rp0,00	(Rp825.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	tissue box Spesifikasi: isi 200 sheet, 2 ply	150 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp1.250.000,00)	
	tissu Spesifikasi: 2 ply, 250 sheet	150 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp0,00						Rp10.450.400,00	Rp10.450.400,00
	[#] Makan Minum Tamu Pimpinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp8.972.000,00	Rp8.972.000,00
	[-] Makan Minum Tamu Pimpinan					Rp0,00						Rp8.972.000,00	Rp8.972.000,00
	Gula Spesifikasi: bersih			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	kopi Spesifikasi: isi 1 karton per kg			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Dus	Dus	Rp213.000,00	0%	Rp852.000,00	Rp852.000,00	
	kue basah pangan lokal Spesifikasi: bahan baku pangan lokal non beras, non terigu			Rp0,00	0%	Rp0,00	2000 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	
	teh Spesifikasi: sariwangi teh celup asli 25 pcs/ box [48 box/ karton]			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Box	Box	Rp224.000,00	0%	Rp1.120.000,00	Rp1.120.000,00	
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp1.478.400,00	Rp1.478.400,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik					Rp0,00						Rp1.478.400,00	Rp1.478.400,00
	isi ulang air galon Spesifikasi: air			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Buah	Buah	Rp7.392,00	0%	Rp1.478.400,00	Rp1.478.400,00	
	kopi Spesifikasi: isi 1 karton per kg					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.350.000,00						Rp10.675.000,00	(Rp10.675.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.350.000,00						Rp10.675.000,00	(Rp10.675.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.350.000,00						Rp10.675.000,00	(Rp10.675.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp5.950.000,00	175 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.975.000,00	(Rp2.975.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp15.400.000,00	175 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp7.700.000,00	(Rp7.700.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp310.688.454,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp107.051.354,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00				
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp85.085.954,00				
Mei	Rp0,00				
Juni	Rp5.000.000,00				
Juli	Rp0,00				
Agustus	Rp3.000.000,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp4.675.000,00				
November	Rp7.840.000,00				
Desember	Rp1.450.400,00				
Jumlah	Rp107.051.354,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp66.062.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp26.250.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp264.249.600,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp66.062.000,00					
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket					
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %					
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp264.249.600,00					Rp66.062.000,00	(Rp198.187.600,00)			
	[#] Belaanja Cetaak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.249.000,00					Rp2.540.000,00	(Rp4.709.000,00)			
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp7.249.000,00					Rp2.540.000,00	(Rp4.709.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	jilid Spesifikasi: hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp92.000,00	0%	Rp460.000,00	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp92.000,00	0%	Rp460.000,00	Rp0,00	
	jilid Spesifikasi: soft cover full cover	352 Eksemplar	Eksemplar	Rp17.000,00	0%	Rp5.984.000,00	75 Eksemplar	Eksemplar	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp4.709.000,00)	
	jilid Spesifikasi: spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	35 Eksemplar	Eksemplar	Rp23.000,00	0%	Rp805.000,00	35 Eksemplar	Eksemplar	Rp23.000,00	0%	Rp805.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp257.000.600,00						Rp63.522.000,00	(Rp193.478.600,00)
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp257.000.600,00						Rp63.522.000,00	(Rp193.478.600,00)
	banner informasi Spesifikasi: ukuran 60 x 160 cm	3 Pcs	Pcs	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	3 Pcs	Pcs	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	cetak foto warna ukuran 10 r plus Spesifikasi: warna 10 r plus (Full 20x30)	12 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp480.000,00	15 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp120.000,00	
	cetak map opd Spesifikasi: full colour	1000 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp7.000.000,00	800 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp5.600.000,00	(Rp1.400.000,00)	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Standar	284 M2	M2	Rp45.000,00	0%	Rp12.780.000,00	150 M2	M2	Rp45.000,00	0%	Rp6.750.000,00	(Rp6.030.000,00)	
	Jilid Spesifikasi: Hard Cover Full Colour	137 Eksemplar	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	Rp4.795.000,00	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	(Rp3.045.000,00)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi: Hitam Putih	766152 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp229.845.600,00	155740 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp46.722.000,00	(Rp183.123.600,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp264.249.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp66.062.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp5.000.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp5.000.000,00			
Juli	Rp15.000.000,00			
Agustus	Rp25.000.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp10.000.000,00			
November	Rp6.062.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp66.062.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD									
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025																				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																				
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN																		
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
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 -1		: Rp0,00																		
Alokasi Tahun		: Rp942.966.318,00																		
Alokasi Tahun + 1		: Rp740.021.377,00																		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum					Setelah														
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.081.943.210,00					Dana Yang Dibutuhkan					Rp942.966.318,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan				
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %					Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %				
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru																		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																		
Keterangan		:																		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)								
		Sebelum					Setelah													
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah									
5	BELANJA DAERAH						Rp2.081.943.210,00					Rp942.966.318,00					(Rp1.138.976.892,00)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.081.943.210,00					Rp942.966.318,00					(Rp1.138.976.892,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.081.943.210,00					Rp942.966.318,00					(Rp1.138.976.892,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp197.170.210,00					Rp82.614.318,00					(Rp114.555.892,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp197.170.210,00					Rp82.614.318,00					(Rp114.555.892,00)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp197.170.210,00					Rp82.614.318,00					(Rp114.555.892,00)			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp197.170.210,00					Rp82.614.318,00					(Rp114.555.892,00)			
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah						Rp197.170.210,00					Rp82.614.318,00					(Rp114.555.892,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: pertamax	197170210 Tahun	Tahun	Rp1,00	0%	Rp197.170.210,00	82614318 Tahun	Tahun	Rp1,00	0%	Rp82.614.318,00	(Rp114.555.892,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.884.773.000,00						Rp860.352.000,00	(Rp1.024.421.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.720.638.000,00						Rp860.352.000,00	(Rp860.286.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.720.638.000,00						Rp860.352.000,00	(Rp860.286.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp898.046.000,00						Rp346.186.000,00	(Rp551.860.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp898.046.000,00						Rp346.186.000,00	(Rp551.860.000,00)
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi: Kelas Eksekutif	10 Orang / Kali x 2 x 2 pp	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	Rp14.000.000,00	7 Orang / Kali x 2 x 2 pp	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	Rp9.800.000,00	(Rp4.200.000,00)	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp1.600.000,00	0%	Rp40.000.000,00	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp1.600.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi: Penginapan Pejabat Eselon III/ Gol.IV	14 Orang x 1 Kali x 13 Kali	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp246.246.000,00	7 Orang x 1 Kali x 6 Kali	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp56.826.000,00	(Rp189.420.000,00)	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi: Penginapan Pejabat Eselon IV/ Gol.III,II,I	60 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp701.000,00	0%	Rp210.300.000,00	20 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp701.000,00	0%	Rp42.060.000,00	(Rp168.240.000,00)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi: SUMATERA BARAT	50 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp380.000.000,00	25 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp190.000.000,00	(Rp190.000.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp822.592.000,00						Rp514.166.000,00	(Rp308.426.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp822.592.000,00						Rp514.166.000,00	(Rp308.426.000,00)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp51.200.000,00	67 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp34.304.000,00	(Rp16.896.000,00)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi: SUMATERA BARAT	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp190.000,00	0%	Rp38.000.000,00	67 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp190.000,00	0%	Rp25.460.000,00	(Rp12.540.000,00)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi: PADANG-JAKARTA	100 Orang	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp295.200.000,00	67 Orang	Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp197.784.000,00	(Rp97.416.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 36 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp148.536.000,00	1 Orang x 2 Hari x 28 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp115.528.000,00	(Rp33.008.000,00)	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp47.616.000,00	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp19.840.000,00	(Rp27.776.000,00)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp35.040.000,00	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	(Rp20.440.000,00)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 36 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp16.200.000,00	1 Orang x 3 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00	(Rp4.950.000,00)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp190.800.000,00	30 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp95.400.000,00	(Rp95.400.000,00)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp164.135.000,00						Rp0,00	(Rp164.135.000,00)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri					Rp164.135.000,00						Rp0,00	(Rp164.135.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp164.135.000,00						Rp0,00	(Rp164.135.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Negeri					Rp164.135.000,00						Rp0,00	(Rp164.135.000,00)
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (Ekonomi) Spesifikasi: Melbourne	1 Orang x 17000 Rupiah	pp	Rp2.858,00	0%	Rp48.586.000,00	0 Orang x 17000 Rupiah	pp	Rp2.858,00	0%	Rp0,00	(Rp48.586.000,00)	
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi: Australia	1 Orang x 7 Hari x 17000 Rupiah	Orang / Hari	Rp585,00	0%	Rp69.615.000,00	0 Orang x 7 Hari x 17000 Rupiah	Orang / Hari	Rp585,00	0%	Rp0,00	(Rp69.615.000,00)	
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi: Tanzania	1 Orang x 7 Hari x 17000 Rupiah	Orang / Hari	Rp386,00	0%	Rp45.934.000,00	0 Orang x 7 Hari x 17000 Rupiah	Orang / Hari	Rp386,00	0%	Rp0,00	(Rp45.934.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.081.943.210,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp942.966.318,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Januari	Rp0,00			<u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp107.000.000,00				
Maret	Rp16.500.000,00				
April	Rp107.500.000,00				
Mei	Rp135.000.000,00				
Juni	Rp10.000.000,00				
Juli	Rp210.000.000,00				
Agustus	Rp10.000.000,00				
September	Rp220.000.000,00				
Oktober	Rp26.614.318,00				
November	Rp100.352.000,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp942.966.318,00			<u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp377.000.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp286.650.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp377.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp377.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen		
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
	[#] Jasa Tenaga IT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp377.000.000,00					Rp377.000.000,00	Rp0,00		
	[-] Jasa Tenaga IT					Rp292.500.000,00					Rp292.500.000,00	Rp0,00		
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi: Mobile Programmer, Network Adminitratior,	0 Orang / Bulan x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Bulan x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Routing a...											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi: Web Programmer, Aplication Security	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi: Web Programmer, Aplication Security	3 Orang / Bulan x 13	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp292.500.000,00	3 Orang / Bulan x 13	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp292.500.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga IT Support					Rp84.500.000,00	Rp84.500.000,00					Rp0,00
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi: - Web Design – Field Support – IT Support	1 Orang / Bulan x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp84.500.000,00	1 Orang / Bulan x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp84.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp377.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp377.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001								
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp29.000.000,00											
Maret	Rp58.000.000,00											
April	Rp29.000.000,00											
Mei	Rp29.000.000,00											
Juni	Rp29.000.000,00											
Juli	Rp29.000.000,00											
Agustus	Rp29.000.000,00											
September	Rp29.000.000,00											
Oktober	Rp29.000.000,00											
November	Rp29.000.000,00											
Desember	Rp58.000.000,00											
Jumlah	Rp377.000.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD										
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025																				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																				
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN																		
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
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 -1		: Rp0,00																		
Alokasi Tahun		: Rp0,00																		
Alokasi Tahun + 1		: Rp157.500.000,00																		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja										
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp220.834.700,00					Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00				
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Paket					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Paket				
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan					100 %					Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan					100 %				
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel																		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru																		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																		
Keterangan		:																		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)								
		Sebelum					Setelah													
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah									
5	BELANJA DAERAH						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
5.2	BELANJA MODAL						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel						Rp220.834.700,00					Rp0,00					(Rp220.834.700,00)			
	[#] Belanja Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp63.434.700,00					Rp0,00					(Rp63.434.700,00)			
	[-] Belanja Mebel						Rp63.434.700,00					Rp0,00					(Rp63.434.700,00)			
	Kursi Putar Spesifikasi: Bahan Oscar/Fabric Backsest Footring Gaslift Dimensi Kursi Bar : W 61 x D 36 x H	6 Unit	Unit	Rp1.898.000,00	0%	Rp11.388.000,00	0 Unit	Unit	Rp1.898.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.388.000,00)								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	61-71											
	meja rapat Spesifikasi: pb + mfc	1 Unit	Unit	Rp19.970.700,00	0%	Rp19.970.700,00	0 Unit	Unit	Rp19.970.700,00	0%	Rp0,00	(Rp19.970.700,00)
	Sofa tamu Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp32.076.000,00	0%	Rp32.076.000,00	0 Unit	Unit	Rp32.076.000,00	0%	Rp0,00	(Rp32.076.000,00)
	[#] Pengadaan Partisi Ruang Working space Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.400.000,00					Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
	[-] Partisi untuk Ruang Working Space					Rp157.400.000,00					Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
	Partisi Spesifikasi: ukuran custom, tinggi 180 cm	2 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp157.400.000,00	0 Set	Set	Rp78.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp157.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp220.834.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 												

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp265.305.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp437.724.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp371.340.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp265.305.000,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan					
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %					
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp371.340.000,00					Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp371.340.000,00					Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp371.340.000,00					Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp371.340.000,00					Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp371.340.000,00					Rp265.305.000,00	(Rp106.035.000,00)			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.200.000,00					Rp3.150.000,00	(Rp1.050.000,00)			
	[#] Tagihan Telepon Kantor					Rp4.200.000,00					Rp3.150.000,00	(Rp1.050.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Tagihan Telepon Kantor					Rp4.200.000,00						Rp3.150.000,00	(Rp1.050.000,00)
	Belanja Telepon Spesifikasi: Belanja Tagihan Telepon	2000 Menit	Menit	Rp2.100,00	0%	Rp4.200.000,00	1500 Menit	Menit	Rp2.100,00	0%	Rp3.150.000,00	(Rp1.050.000,00)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp31.140.000,00						Rp23.355.000,00	(Rp7.785.000,00)
	[#] Tagihan Air Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.140.000,00						Rp23.355.000,00	(Rp7.785.000,00)
	[-] Tagihan Air Kantor					Rp31.140.000,00						Rp23.355.000,00	(Rp7.785.000,00)
	Belanja Air Spesifikasi: Belanja Tagihan Air	3460 m3	M3	Rp9.000,00	0%	Rp31.140.000,00	2595 m3	M3	Rp9.000,00	0%	Rp23.355.000,00	(Rp7.785.000,00)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp324.000.000,00						Rp226.800.000,00	(Rp97.200.000,00)
	[#] Tagihan Listrik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000,00						Rp226.800.000,00	(Rp97.200.000,00)
	[-] Tagihan Listrik Kantor					Rp324.000.000,00						Rp226.800.000,00	(Rp97.200.000,00)
	Belanja Listrik Spesifikasi: Belanja Tagihan Listrik	216000 Kwh	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp324.000.000,00	151200 Kwh	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp226.800.000,00	(Rp97.200.000,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja aplikasi zoom meeting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Aplikasi Zoom Meeting					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi: Aplikasi Zoom Meeting	4 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp12.000.000,00	4 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp371.340.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp265.305.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp60.700.000,00			
Maret	Rp11.700.000,00			
April	Rp28.150.000,00			
Mei	Rp29.050.000,00			
Juni	Rp29.000.000,00			
Juli	Rp24.050.000,00			
Agustus	Rp23.905.000,00			
September	Rp23.550.000,00			
Oktober	Rp23.950.000,00			
November	Rp9.300.000,00			
Desember	Rp1.950.000,00			
Jumlah	Rp265.305.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp1.416.949.268,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.299.944.869,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.420.699.268,00					Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.416.949.268,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %					Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.420.699.268,00						Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.420.699.268,00						Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.420.699.268,00						Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.420.699.268,00						Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.420.699.268,00						Rp1.416.949.268,00	(Rp3.750.000,00)		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp42.160.300,00						Rp42.160.300,00	Rp0,00		
	[#] Jasa Tenaga PTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.160.300,00						Rp42.160.300,00	Rp0,00		
	[-] Jasa Tenaga PTT					Rp42.160.300,00						Rp42.160.300,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.011.450,00	0%	Rp42.160.300,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.011.450,00	0%	Rp42.160.300,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp23.500.000,00					Rp23.500.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Penceramah Agama Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Penceramah Agama					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi: Penceramah agama acara SKPD	1 Orang x 45 Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp13.500.000,00	1 Orang x 45 Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Instrukstur Senam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Instruktur Senam					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi: Instruktur Olahraga di SKPD	1 Orang x 40 Kali	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Orang x 40 Kali	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp499.058.640,00					Rp499.058.640,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp499.058.640,00					Rp499.058.640,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					Rp499.058.640,00					Rp499.058.640,00	Rp0,00
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.638.431,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.638.431,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Jasa Pekerja Non ASN Spesifikasi: Tenaga Kebersihan (Outsoursing ermasuk BPJS Kes, BPJS TK, THR dan Uang Kompensasi PKWT)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.158.822,00	0%	Rp499.058.640,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.158.822,00	0%	Rp499.058.640,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp499.139.280,00					Rp499.139.280,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp499.139.280,00					Rp499.139.280,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					Rp499.139.280,00					Rp499.139.280,00	Rp0,00
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi: Tenaga Pengamanan (Oursourcing)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.159.494,00	0%	Rp499.139.280,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.159.494,00	0%	Rp499.139.280,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp349.341.048,00					Rp349.341.048,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp349.341.048,00					Rp349.341.048,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Supir					Rp349.341.048,00					Rp349.341.048,00	Rp0,00
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi: Tenaga Sopir (oursourcing)	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.650.931,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.650.931,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)									
		Sebelum					Setelah														
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah										
	Jasa Pekerja Non ASN Spesifikasi: Tenaga Sopir (Outsourshing termasuk BPJS Kes, BPJS TK, THR dan Uang Kompensasi PKWT)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.158.822,00	0%	Rp349.341.048,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.158.822,00	0%	Rp349.341.048,00	Rp0,00									
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp7.500.000,00					Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)									
	[#] Kegiatan Pawai HUT Kemerdekaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)									
	[-] Kegiatan Pawai HUT Kemerdekaan					Rp7.500.000,00					Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)									
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Lokal)	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Paket x 0.5 %	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.420.699.268,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.416.949.268,00										
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001																	
Januari	Rp0,00																				
Februari	Rp110.131.450,00																				
Maret	Rp210.402.900,00																				
April	Rp110.231.450,00																				
Mei	Rp109.231.450,00																				
Juni	Rp109.231.450,00																				
Juli	Rp112.242.900,00																				
Agustus	Rp112.981.450,00																				
September	Rp109.731.450,00																				
Oktober	Rp109.731.450,00																				
November	Rp109.731.450,00																				
Desember	Rp213.301.868,00																				
Jumlah	Rp1.416.949.268,00																				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																					
No.	Nama	NIP	Jabatan										Tanda Tangan								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp216.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp244.009.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp357.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp216.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit		
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp357.000.000,00					Rp216.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp357.000.000,00					Rp216.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp357.000.000,00					Rp216.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000,00					Rp16.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000,00					Rp16.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp16.000.000,00						Rp16.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000,00						Rp16.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor					Rp16.000.000,00						Rp16.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Operasional	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.600.000,00	0%	Rp16.000.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.600.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp0,00	
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp341.000.000,00						Rp200.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp341.000.000,00						Rp200.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp341.000.000,00						Rp200.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp341.000.000,00						Rp200.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp341.000.000,00						Rp200.000.000,00	(Rp141.000.000,00)
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4 (Empat)	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.100.000,00	0%	Rp341.000.000,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp341.000.000,00)	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp0,00	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi: Sampai dengan Tahun 2018			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp357.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp216.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp32.400.000,00			
Maret	Rp7.500.000,00			
April	Rp30.000.000,00			
Mei	Rp19.000.000,00			
Juni	Rp20.000.000,00			
Juli	Rp35.000.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp35.000.000,00			
November	Rp9.600.000,00			
Desember	Rp27.500.000,00			
Jumlah	Rp216.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp37.230.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp82.131.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.750.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp37.230.000,00		
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit		
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.750.000,00					Rp37.230.000,00	(Rp24.520.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.750.000,00					Rp37.230.000,00	(Rp24.520.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.750.000,00					Rp37.230.000,00	(Rp24.520.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp61.750.000,00					Rp37.230.000,00	(Rp24.520.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp61.750.000,00					Rp37.230.000,00	(Rp24.520.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp29.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp14.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp14.500.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya					Rp29.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp14.500.000,00)
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	3 Set	Set	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Set	Set	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	4 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	Pemeliharaan Mesin Photocopy Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: CCTV	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000,00					Rp15.330.000,00	(Rp6.570.000,00)
	[#] Pemeliharaan Personal Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.900.000,00					Rp15.330.000,00	(Rp6.570.000,00)
	[-] Pemeliharaan Personal Komputer					Rp21.900.000,00					Rp15.330.000,00	(Rp6.570.000,00)
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	10 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	5 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp3.650.000,00	(Rp3.650.000,00)
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	16 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp11.680.000,00	(Rp2.920.000,00)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp10.350.000,00					Rp6.900.000,00	(Rp3.450.000,00)
	[#] Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.350.000,00					Rp6.900.000,00	(Rp3.450.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan komputer Lainnya					Rp10.350.000,00					Rp6.900.000,00	(Rp3.450.000,00)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	15 Unit	Unit	Rp690.000,00	0%	Rp10.350.000,00	10 Unit	Unit	Rp690.000,00	0%	Rp6.900.000,00	(Rp3.450.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.750.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp37.230.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001	
Januari	Rp0,00				
Februari	Rp500.000,00				
Maret	Rp5.000.000,00				
April	Rp3.000.000,00				
Mei	Rp20.000.000,00				
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp3.900.000,00				
Agustus	Rp4.830.000,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp37.230.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp45.720.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp210.261.750,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp279.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp45.720.000,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp279.800.000,00					Rp45.720.000,00	(Rp234.080.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.300.000,00					Rp45.720.000,00	(Rp41.580.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.300.000,00					Rp45.720.000,00	(Rp41.580.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Petugas Pengelolaan Persampahan Spesifikasi: Petugas Sedot WC	4 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp83.300.000,00					Rp41.720.000,00	(Rp41.580.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp83.300.000,00					Rp41.720.000,00	(Rp41.580.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp83.300.000,00					Rp41.720.000,00	(Rp41.580.000,00)
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.800.000,00					Rp38.220.000,00	(Rp34.580.000,00)
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp72.800.000,00					Rp38.220.000,00	(Rp34.580.000,00)
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi: -	400 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp72.800.000,00	210 M2/Tahun	M2/ Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp38.220.000,00	(Rp34.580.000,00)
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp7.000.000,00)
	[-] Pemeliharaan Jaringan Listrik					Rp10.500.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp7.000.000,00)
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi: -	3 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	(Rp7.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp192.500.000,00					Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
	Rehabilitasi Interior Kantor Spesifikasi: Interior Gedung Negara	55 M2	M2/Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp192.500.000,00	0 M2	M2/ Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp192.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp279.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp45.720.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp20.000.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp21.720.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp4.000.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp45.720.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp24.200.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp31.500.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp49.350.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp24.200.000,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					42 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					42 Unit			
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik					100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik					100 %			
Sub Kegiatan		: 5.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin					Rp49.350.000,00					Rp24.200.000,00	(Rp25.150.000,00)			
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	35 Unit / Tahun	Unit	Rp610.000,00	0%	Rp21.350.000,00	20 Unit / Tahun	Unit	Rp610.000,00	0%	Rp12.200.000,00	(Rp9.150.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemeliharaan AC Standing Spesifikasi: Service dan Suku Cadang	7 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00	3 Unit	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	(Rp16.000.000,00)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi: -	0 Buah	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.350.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp24.200.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001										
Januari	Rp0,00												
Februari	Rp0,00												
Maret	Rp0,00												
April	Rp7.500.000,00												
Mei	Rp0,00												
Juni	Rp5.000.000,00												
Juli	Rp0,00												
Agustus	Rp7.000.000,00												
September	Rp0,00												
Oktober	Rp0,00												
November	Rp4.700.000,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp24.200.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp788.395.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.540.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.120.393.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp788.395.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 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				3 Dokumen				
Sub Kegiatan		: 5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp1.120.393.000,00					Rp788.395.000,00	(Rp331.998.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.120.393.000,00					Rp788.395.000,00	(Rp331.998.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.120.393.000,00					Rp788.395.000,00	(Rp331.998.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp222.913.000,00					Rp111.465.000,00	(Rp111.448.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp222.913.000,00					Rp111.465.000,00	(Rp111.448.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp222.913.000,00					Rp111.465.000,00	(Rp111.448.000,00)		
	[#] Musrenbang RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.707.000,00					Rp55.862.000,00	(Rp55.845.000,00)		
	[-] Musrenbang RKPD/RPJMD					Rp111.707.000,00					Rp55.862.000,00	(Rp55.845.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	2699 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp45.883.000,00	1350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp22.950.000,00	(Rp22.933.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	1496 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp65.824.000,00	748 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp32.912.000,00	(Rp32.912.000,00)	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.206.000,00						Rp55.603.000,00	(Rp55.603.000,00)
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp111.206.000,00						Rp55.603.000,00	(Rp55.603.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1950 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp33.150.000,00	975 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp16.575.000,00	(Rp16.575.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	1774 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp78.056.000,00	887 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp39.028.000,00	(Rp39.028.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp897.480.000,00						Rp676.930.000,00	(Rp220.550.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp530.280.000,00						Rp493.330.000,00	(Rp36.950.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp108.300.000,00						Rp108.300.000,00	Rp0,00
	[#] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.800.000,00						Rp17.800.000,00	Rp0,00
	[-] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD					Rp17.800.000,00						Rp17.800.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Profesional	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp6.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp6.800.000,00	Rp0,00	
	[#] Musrenbang RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.500.000,00						Rp45.500.000,00	Rp0,00
	[-] Musrenbang RKPD/RPJMD					Rp45.500.000,00						Rp45.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	Jasa Moderator Spesifikasi: Profesional	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp9.600.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Profesional	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp13.600.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp13.600.000,00	Rp0,00	
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi: Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp45.000.000,00	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp347.700.000,00						Rp347.700.000,00	Rp0,00
	[#] RPJMD Tahun 2025-2029 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp347.700.000,00						Rp347.700.000,00	Rp0,00
	[-] RPJMD Tahun 2025-2029					Rp73.200.000,00						Rp73.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp27.000.000,00	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp27.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Rp81.000.000,00						Rp81.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	18 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp81.000.000,00	18 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp81.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Rp49.500.000,00						Rp49.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	11 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp49.500.000,00	11 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp49.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam					Rp31.500.000,00						Rp31.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp31.500.000,00	7 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp31.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp45.000.000,00	10 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Lingkup Bidang Analisa Keuangan dan Manajemen Risiko					Rp67.500.000,00						Rp67.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	15 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp67.500.000,00	15 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp67.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp800.000,00						Rp600.000,00	(Rp200.000,00)
	[#] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00						Rp200.000,00	(Rp200.000,00)
	[-] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD					Rp400.000,00						Rp200.000,00	(Rp200.000,00)
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi: Pembaca Doa pada acara SKPD	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	(Rp200.000,00)	
	[#] Musrenbang RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00						Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] Musrenbang RKPD/RPJMD					Rp400.000,00						Rp400.000,00	Rp0,00
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi: Pembaca Doa pada acara SKPD	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp24.000.000,00						Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00						Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp24.000.000,00						Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp49.480.000,00						Rp24.730.000,00	(Rp24.750.000,00)
	[#] Musrenbang RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.900.000,00						Rp3.950.000,00	(Rp3.950.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Musrenbang RKPD/RPJMD					Rp7.900.000,00						Rp3.950.000,00	(Rp3.950.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.000.000,00	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp500.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	(Rp250.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi: Non ASN	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	(Rp1.700.000,00)	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.580.000,00						Rp20.780.000,00	(Rp20.800.000,00)
	[-] -					Rp41.580.000,00						Rp20.780.000,00	(Rp20.800.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp7.440.000,00	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp3.720.000,00	(Rp3.720.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	340 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp5.780.000,00	170 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.890.000,00	(Rp2.890.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	513 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp10.260.000,00	256 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.120.000,00	(Rp5.140.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	400 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00	60 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi: Non ASN	300 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp367.200.000,00						Rp183.600.000,00	(Rp183.600.000,00)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp367.200.000,00						Rp183.600.000,00	(Rp183.600.000,00)
	[#] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.800.000,00						Rp32.400.000,00	(Rp32.400.000,00)
	[-] Konsultasi Publik RKPD/RPJMD					Rp64.800.000,00						Rp32.400.000,00	(Rp32.400.000,00)
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi: Fullday	180 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp180.000,00	0%	Rp64.800.000,00	90 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp180.000,00	0%	Rp32.400.000,00	(Rp32.400.000,00)	
	[#] Musrenbang RKPD/RPJMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp302.400.000,00						Rp151.200.000,00	(Rp151.200.000,00)
	[-] Musrenbang RKPD/RPJMD					Rp302.400.000,00						Rp151.200.000,00	(Rp151.200.000,00)
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi: Fullday	350 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp432.000,00	0%	Rp302.400.000,00	175 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp432.000,00	0%	Rp151.200.000,00	(Rp151.200.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.120.393.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp788.395.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Januari	Rp31.391.300,00	MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Februari	Rp57.801.300,00			
Maret	Rp400.000,00			
April	Rp45.092.600,00			
Mei	Rp229.031.300,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp207.178.500,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp217.500.000,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp788.395.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
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												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp72.600.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp214.500.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp109.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp72.600.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen				
Hasil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah				4 Dokumen				
Sub Kegiatan		: 5.01.02.1.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: 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	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp109.200.000,00					Rp72.600.000,00	(Rp36.600.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp109.200.000,00					Rp72.600.000,00	(Rp36.600.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp109.200.000,00					Rp72.600.000,00	(Rp36.600.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.200.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp36.600.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.200.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp36.600.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.200.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp36.600.000,00)
	[#] Rekonsiliasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.200.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp36.600.000,00)
	[-] Rekonsiliasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp73.200.000,00					Rp36.600.000,00	(Rp36.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp20.400.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	(Rp10.200.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp52.800.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp26.400.000,00	(Rp26.400.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[#] Rekonsiliasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rekonsiliasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp36.000.000,00	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp109.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp72.600.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp18.300.000,00			
Maret	Rp13.447.000,00			
April	Rp13.853.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp9.000.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp9.000.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp9.000.000,00			
Jumlah	Rp72.600.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
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										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp70.849.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp792.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp141.705.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp70.849.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				38 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				38 Dokumen		
Hasil												
Sub Kegiatan		: 5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Januari										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
	[#] Konsultasi/Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)
	[-] Konsultasi/Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Rp141.705.000,00					Rp70.849.000,00	(Rp70.856.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	2349 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp39.933.000,00	1173 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp19.941.000,00	(Rp19.992.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	2313 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp101.772.000,00	1157 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp50.908.000,00	(Rp50.864.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp141.705.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp70.849.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001								
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp35.426.250,00											
Mei	Rp35.422.750,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp70.849.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp68.700.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp344.429.280,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp108.550.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp68.700.000,00			
Keluaran	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)				3 Dokumen			
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen			
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp108.550.000,00					Rp68.700.000,00	(Rp39.850.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.550.000,00					Rp68.700.000,00	(Rp39.850.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.550.000,00					Rp68.700.000,00	(Rp39.850.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.600.000,00					Rp18.300.000,00	(Rp18.300.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.600.000,00					Rp18.300.000,00	(Rp18.300.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.600.000,00					Rp18.300.000,00	(Rp18.300.000,00)	
	[#] FGD Tematik Penyusunan Perubahan RKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000,00					Rp9.150.000,00	(Rp9.150.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] FGD Standar Pelayanan Minimal					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp1.275.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	[-] FGD Pelayanan Publik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Nasi Kotak	0 Kotak	Kotak	Rp31.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Kotak	Rp31.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] FGD Urusan Pemerintahan					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp1.275.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	[#] FGD Tematik Penyusunan RKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000,00					Rp9.150.000,00	(Rp9.150.000,00)
	[-] FGD Standar Pelayanan Minimal					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp1.275.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
	[-] FGD Pelayanan Publik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Nasi Kotak	0 Kotak	Kotak	Rp31.000,00	0%	Rp0,00	0 Kotak	Kotak	Rp31.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] FGD Urusan Pemerintahan					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp1.275.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	75 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.950.000,00					Rp50.400.000,00	(Rp21.550.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.950.000,00					Rp50.400.000,00	(Rp21.550.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.850.000,00					Rp4.850.000,00	Rp0,00
	[#] FGD SPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.850.000,00					Rp4.850.000,00	Rp0,00
	[-] FGD Standar Pelayanan Minimal					Rp4.850.000,00					Rp4.850.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	0.5 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp350.000,00	0.5 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp43.100.000,00					Rp21.550.000,00	(Rp21.550.000,00)
	[#] Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.100.000,00					Rp21.550.000,00	(Rp21.550.000,00)
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.100.000,00					Rp21.550.000,00	(Rp21.550.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	350 Kotak	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp10.850.000,00	175 Kotak	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp5.425.000,00	(Rp5.425.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	1050 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp21.000.000,00	525 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp10.500.000,00	(Rp10.500.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	450 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp11.250.000,00	225 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.625.000,00	(Rp5.625.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] FGD Tematik Penyusunan RKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] FGD Standar Pelayanan Minimal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat	0 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan												
	[-] FGD Urusan Pemerintahan						Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi: Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	0 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	0 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp108.550.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp68.700.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001									
Januari	Rp3.660.000,00												
Februari	Rp19.250.000,00												
Maret	Rp0,00												
April	Rp11.240.000,00												
Mei	Rp3.050.000,00												
Juni	Rp0,00												
Juli	Rp7.500.000,00												
Agustus	Rp0,00												
September	Rp24.000.000,00												
Oktober	Rp0,00												
November	Rp0,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp68.700.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp15.250.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp238.355.500,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp30.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.250.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					3 Laporan	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	
	[#] Dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.500.000,00					Rp15.250.000,00	(Rp15.250.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp22.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp22.000.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.250.000,00	(Rp4.250.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	250 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp15.250.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001							
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp15.250.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp15.250.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
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 -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp111.910.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.880.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen					
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)
	[-] Rapat Evaluasi Capaian Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Tahun 2025					Rp4.880.000,00					Rp0,00	(Rp4.880.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.520.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.520.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.880.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001							
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan				Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp23.677.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp143.013.300,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp47.415.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp23.677.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					3 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					3 Laporan	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		
	[#] Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.415.000,00					Rp23.677.000,00	(Rp23.738.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
[-] Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kab/Kota Tahun 2025					Rp35.215.000,00					Rp18.187.000,00					(Rp17.028.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8 Perangkat Daerah x 5 Orang x 2 Hari	Perangkat Daerah Orang Hari	Rp44.000,00	0%	Rp3.520.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.520.000,00)			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19 Kab/Kota x 25 Orang	Kab/Kota Orang	Rp44.000,00	0%	Rp20.900.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.900.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	19 Kab/Kota x 25 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.075.000,00	19 Kab/Kota x 13 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.199.000,00	(Rp3.876.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	8 Perangkat Daerah x 5 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.720.000,00	8 Perangkat Daerah x 5 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.360.000,00	(Rp1.360.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	19 Kab/Kota x 13 Orang	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp10.868.000,00	Rp10.868.000,00			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Perangkat Daerah x 5 Orang x 1 Hari	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00			
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Sinergitas Bidang Pemerintahan					Rp9.150.000,00					Rp4.270.000,00					(Rp4.880.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	75 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.190.000,00	(Rp1.360.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.080.000,00	Rp3.080.000,00			
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Arahan Pimpinan					Rp3.050.000,00					Rp1.220.000,00					(Rp1.830.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp44.000,00	0%	Rp2.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.200.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp850.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp340.000,00	(Rp510.000,00)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp880.000,00	Rp880.000,00			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp47.415.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp23.677.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp3.315.000,00			
Juni	Rp6.100.000,00			
Juli	Rp14.262.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp23.677.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp76.150.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp593.757.800,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp128.300.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp76.150.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp128.300.000,00					Rp76.150.000,00	(Rp52.150.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp128.300.000,00					Rp76.150.000,00	(Rp52.150.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.300.000,00					Rp76.150.000,00	(Rp52.150.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.300.000,00					Rp39.650.000,00	(Rp39.650.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.300.000,00					Rp39.650.000,00	(Rp39.650.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp79.300.000,00					Rp39.650.000,00	(Rp39.650.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.300.000,00					Rp39.650.000,00	(Rp39.650.000,00)
	[-] Penyusunan Dokumen RKPD					Rp24.400.000,00					Rp12.200.000,00	(Rp12.200.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp17.600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp17.600.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp6.800.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp8.800.000,00	Rp8.800.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RPJMD					Rp36.600.000,00					Rp18.300.000,00	(Rp18.300.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp26.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp26.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	600 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	300 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	(Rp5.100.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00
	[-] Rapat Koordinasi untuk Rakorgub, Rakortekrenbang, Progul dan Musrenbang					Rp18.300.000,00					Rp9.150.000,00	(Rp9.150.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp13.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	150 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.000.000,00					Rp36.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.000.000,00					Rp36.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Dokumen RPJMD					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
	[-] -					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	500 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp10.000.000,00	250 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	600 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	300 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00	(Rp7.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp128.300.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp76.150.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001										
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp15.250.000,00											
Mei	Rp5.100.000,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp29.500.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp26.300.000,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp76.150.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp30.500.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp664.296.725,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp61.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp30.500.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					3 Laporan	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp61.000.000,00					Rp30.500.000,00	(Rp30.500.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp17.000.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp44.000.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp22.000.000,00	(Rp22.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp30.500.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp9.000.000,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp3.500.000,00											
Juli	Rp18.000.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp30.500.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan			Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025																	
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																	
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN															
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
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 -1		: Rp0,00															
Alokasi Tahun		: Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1		: Rp269.463.490,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum					Setelah											
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja							
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					70 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.100.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan		:															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum					Setelah										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah						
5	BELANJA DAERAH					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)
	[-] -					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp4.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.700.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.100.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001							
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp139.550.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp494.759.200,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp173.100.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp139.550.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan			
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen			
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp173.100.000,00					Rp139.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp173.100.000,00					Rp139.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp173.100.000,00					Rp139.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.100.000,00					Rp33.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.100.000,00					Rp33.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.100.000,00					Rp33.550.000,00	(Rp33.550.000,00)	
	[#] - Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.200.000,00					Rp9.150.000,00	(Rp3.050.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp12.200.000,00					Rp9.150.000,00	(Rp3.050.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp8.800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.800.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	200 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	(Rp850.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	150 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00
	[#] Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.900.000,00					Rp24.400.000,00	(Rp30.500.000,00)
	[-] Bimtek dan Pelatihan Aksi konvergensi					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100 Kotak x 1 Kali	Kotak Kali	Rp44.000,00	0%	Rp4.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	100 Kotak x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	0 Kotak x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.700.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Kotak x 1 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penilaian Kinerja Stunting					Rp36.600.000,00					Rp24.400.000,00	(Rp12.200.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600 Kotak	Kotak	Rp44.000,00	0%	Rp26.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp26.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	600 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	400 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp6.800.000,00	(Rp3.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	400 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp17.600.000,00	Rp17.600.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Stunting					Rp12.200.000,00					Rp0,00	(Rp12.200.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100 Kotak x 2 Kali	Kotak Kali	Rp44.000,00	0%	Rp8.800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.800.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	100 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	0 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp106.000.000,00					Rp106.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp106.000.000,00					Rp106.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp106.000.000,00					Rp106.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.000.000,00					Rp106.000.000,00	Rp0,00
	[-] Bimtek dan Pelatihan Aksi konvergensi					Rp18.200.000,00					Rp18.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	3 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	3 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	7 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	7 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penilaian Kinerja Stunting					Rp75.600.000,00					Rp75.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	12 Orang / Jam x 7 Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp75.600.000,00	12 Orang / Jam x 7 Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp75.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Stunting					Rp12.200.000,00						Rp12.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	3 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	3 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	4 Orang / Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp173.100.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp139.550.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001									
Januari	Rp0,00												
Februari	Rp0,00												
Maret	Rp8.100.000,00												
April	Rp18.200.000,00												
Mei	Rp0,00												
Juni	Rp86.950.000,00												
Juli	Rp26.300.000,00												
Agustus	Rp0,00												
September	Rp0,00												
Oktober	Rp0,00												
November	Rp0,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp139.550.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
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)										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp62.615.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp524.382.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp77.230.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp62.615.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen		
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen		
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp77.230.000,00					Rp62.615.000,00	(Rp14.615.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.230.000,00					Rp62.615.000,00	(Rp14.615.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.230.000,00					Rp62.615.000,00	(Rp14.615.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.200.000,00					Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.200.000,00					Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.200.000,00						Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000,00						Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	[-] Makan Minum Rapat					Rp16.200.000,00						Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	261.647058823529 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.448.000,00	(Rp4.052.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	175 Orang/ Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp7.700.000,00	83 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.652.000,00	(Rp4.048.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.030.000,00						Rp54.515.000,00	(Rp6.515.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.030.000,00						Rp54.515.000,00	(Rp6.515.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Ahli RPJMD					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	4 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	4 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.030.000,00						Rp6.515.000,00	(Rp6.515.000,00)
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.030.000,00						Rp6.515.000,00	(Rp6.515.000,00)
	[-] Lembur					Rp13.030.000,00						Rp6.515.000,00	(Rp6.515.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	15 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp4.650.000,00	15 Orang x 5.47311827956989 Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp2.545.000,00	(Rp2.105.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	3 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.530.000,00	1 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp170.000,00	(Rp1.360.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	5 Orang x 49 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.900.000,00	5 Orang x 29 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.900.000,00	(Rp2.000.000,00)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	3 Orang x 26 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.950.000,00	3 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp1.050.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp77.230.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp62.615.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp9.715.000,00			
Mei	Rp2.900.000,00			
Juni	Rp2.000.000,00			
Juli	Rp48.000.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp62.615.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
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)													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp27.425.500,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp281.259.460,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp54.851.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp27.425.500,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp54.851.000,00					Rp27.425.500,00	(Rp27.425.500,00)			

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
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)													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.602.730,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja									
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.924.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					1 Laporan			
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen			
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.924.000,00					Rp0,00	(Rp5.924.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.924.000,00					Rp0,00	(Rp5.924.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.924.000,00					Rp0,00	(Rp5.924.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.924.000,00					Rp0,00	(Rp5.924.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.924.000,00					Rp0,00	(Rp5.924.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.924.000,00						Rp0,00	(Rp5.924.000,00)
	[#] Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.924.000,00						Rp0,00	(Rp5.924.000,00)
	[-] rapat evaluasi progul					Rp5.924.000,00						Rp0,00	(Rp5.924.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	100 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.700.000,00)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	96 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp4.224.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.224.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.924.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001							
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp0,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp0,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP		Jabatan			Tanda Tangan						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
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)												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp19.885.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp143.013.300,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp39.570.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp19.885.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					3 Laporan		
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen		
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp39.570.000,00					Rp19.885.000,00	(Rp19.685.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.570.000,00					Rp19.885.000,00	(Rp19.685.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.570.000,00					Rp19.885.000,00	(Rp19.685.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.060.000,00					Rp15.030.000,00	(Rp15.030.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.060.000,00					Rp15.030.000,00	(Rp15.030.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.060.000,00					Rp15.030.000,00	(Rp15.030.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.060.000,00					Rp15.030.000,00	(Rp15.030.000,00)
	[-] Makan Minum Rapat					Rp30.060.000,00					Rp15.030.000,00	(Rp15.030.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	237.058823529412 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.030.000,00	(Rp4.470.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	490 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp21.560.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp11.000.000,00	(Rp10.560.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.510.000,00					Rp4.855.000,00	(Rp4.655.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.510.000,00					Rp4.855.000,00	(Rp4.655.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp200.000,00					Rp200.000,00	Rp0,00
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000,00					Rp200.000,00	Rp0,00
	[-] Narasumber acara/kegiatan					Rp200.000,00					Rp200.000,00	Rp0,00
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi: Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.310.000,00					Rp4.655.000,00	(Rp4.655.000,00)
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.310.000,00					Rp4.655.000,00	(Rp4.655.000,00)
	[-] Lembur					Rp9.310.000,00					Rp4.655.000,00	(Rp4.655.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp1.240.000,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp620.000,00	(Rp620.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	3 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.020.000,00	1 Orang x 16.7647058823529 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp285.000,00	(Rp735.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	8 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.800.000,00	5 Orang x 15 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp3.300.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	3 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp39.570.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp19.885.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp200.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp4.655.000,00			
Mei	Rp5.060.000,00			
Juni	Rp2.000.000,00			
Juli	Rp3.000.000,00			
Agustus	Rp4.970.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp19.885.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
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)												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp11.075.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp476.710.960,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp22.150.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.075.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp22.150.000,00						Rp11.075.000,00	(Rp11.075.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.150.000,00						Rp11.075.000,00	(Rp11.075.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.150.000,00						Rp11.075.000,00	(Rp11.075.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.150.000,00						Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	[#] Kegiatan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	[-] Makan minum rapat					Rp9.150.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp4.575.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	75 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00	(Rp1.275.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.600.000,00	75 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp3.300.000,00	(Rp3.300.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.000.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.000.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Honorarium					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 9 - 12 Tahun (Pendidikan S2/S3)	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp10.500.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp10.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.000.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[#] Kegiatan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[-] Lembur					Rp13.000.000,00					Rp6.500.000,00	(Rp6.500.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	400 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.000.000,00	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.150.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.075.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp3.000.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp1.575.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp2.000.000,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp4.500.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp11.075.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
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)													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp26.687.500,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp286.026.570,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp53.375.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp26.687.500,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp53.375.000,00					Rp26.687.500,00	(Rp26.687.500,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	875 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp14.875.000,00	437.5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp7.437.500,00	(Rp7.437.500,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	875 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp38.500.000,00	437.5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp19.250.000,00	(Rp19.250.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp53.375.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp26.687.500,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang, tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp5.000.000,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp10.000.000,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp5.000.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp6.687.500,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp26.687.500,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan			Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
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)													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp190.684.385,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja									
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.100.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.100.000,00					Rp0,00	(Rp6.100.000,00)			

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
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)													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp31.013.750,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp143.013.288,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp62.027.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp31.013.750,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp62.027.500,00					Rp31.013.750,00	(Rp31.013.750,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.027.500,00					Rp31.013.750,00	(Rp31.013.750,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.027.500,00					Rp31.013.750,00	(Rp31.013.750,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.397.000,00					Rp23.698.500,00	(Rp23.698.500,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.397.000,00					Rp23.698.500,00	(Rp23.698.500,00)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.397.000,00					Rp23.698.500,00	(Rp23.698.500,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.397.000,00					Rp23.698.500,00	(Rp23.698.500,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp47.397.000,00					Rp23.698.500,00	(Rp23.698.500,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	11%	Rp13.209.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	11%	Rp6.604.500,00	(Rp6.604.500,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	11%	Rp34.188.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	11%	Rp17.094.000,00	(Rp17.094.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.630.500,00					Rp7.315.250,00	(Rp7.315.250,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.630.500,00					Rp7.315.250,00	(Rp7.315.250,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.630.500,00					Rp7.315.250,00	(Rp7.315.250,00)
	[#] APBD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.630.500,00					Rp7.315.250,00	(Rp7.315.250,00)
	[-] Belanja Lembur					Rp14.630.500,00					Rp7.315.250,00	(Rp7.315.250,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	100 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp3.100.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp1.550.000,00	(Rp1.550.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	11%	Rp2.830.500,00	75 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	11%	Rp1.415.250,00	(Rp1.415.250,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	310 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp6.200.000,00	155 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.100.000,00	(Rp3.100.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	(Rp1.250.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.027.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp31.013.750,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp5.000.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp8.698.500,00			
Mei	Rp2.000.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp10.000.000,00			
Agustus	Rp2.000.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp3.315.250,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp31.013.750,00	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp83.425.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp762.737.540,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp106.550.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp83.425.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen		
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan				3 Dokumen		
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp106.550.000,00					Rp83.425.000,00	(Rp23.125.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.550.000,00					Rp83.425.000,00	(Rp23.125.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.550.000,00					Rp83.425.000,00	(Rp23.125.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.800.000,00					Rp18.400.000,00	(Rp18.400.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.800.000,00					Rp18.400.000,00	(Rp18.400.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.800.000,00					Rp18.400.000,00	(Rp18.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.800.000,00					Rp18.400.000,00	(Rp18.400.000,00)
	[-] -					Rp36.800.000,00					Rp18.400.000,00	(Rp18.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp17.000.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	450 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp19.800.000,00	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp9.900.000,00	(Rp9.900.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.750.000,00					Rp65.025.000,00	(Rp4.725.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.750.000,00					Rp65.025.000,00	(Rp4.725.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp48.300.000,00					Rp48.300.000,00	Rp0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.300.000,00					Rp48.300.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp48.300.000,00					Rp48.300.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp9.800.000,00	7 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp9.800.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.000.000,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.450.000,00					Rp4.725.000,00	(Rp4.725.000,00)
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000,00					Rp4.725.000,00	(Rp4.725.000,00)
	[-] -					Rp9.450.000,00					Rp4.725.000,00	(Rp4.725.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp3.100.000,00	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp1.550.000,00	(Rp1.550.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp850.000,00	25 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp425.000,00	(Rp425.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.000.000,00	75 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	(Rp1.250.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp106.550.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp83.425.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001									
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp14.450.000,00											
Mei	Rp16.850.000,00											
Juni	Rp2.400.000,00											
Juli	Rp4.475.000,00											
Agustus	Rp12.000.000,00											
September	Rp5.000.000,00											
Oktober	Rp10.000.000,00											
November	Rp10.000.000,00											
Desember	Rp8.250.000,00											
Jumlah	Rp83.425.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan					Tanda Tangan				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN										
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
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 -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp25.028.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp381.368.760,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.056.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.028.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp50.056.000,00					Rp25.028.000,00	(Rp25.028.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1068 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp18.156.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	(Rp7.956.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	725 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp31.900.000,00	337 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp14.828.000,00	(Rp17.072.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.056.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp25.028.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001								
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp10.000.000,00											
Juni	Rp10.000.000,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp5.028.000,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp25.028.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN														
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
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 -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp0,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp333.697.600,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.950.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					3 Dokumen		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					3 Dokumen	
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)
	[-] -					Rp6.950.000,00					Rp0,00	(Rp6.950.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.550.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp4.400.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.950.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001										
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN												
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
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 -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp11.540.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp86.674.720,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.080.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.540.000,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan				
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen				
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp23.080.000,00					Rp11.540.000,00	(Rp11.540.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp6.800.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	370 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp16.280.000,00	185 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp8.140.000,00	(Rp8.140.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.080.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.540.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp2.000.000,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp2.000.000,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp2.000.000,00											
Juli	Rp2.000.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp2.000.000,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp1.540.000,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp11.540.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN											
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
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 -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp40.947.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp762.737.530,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp55.694.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.947.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen			
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen			
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp55.694.000,00					Rp40.947.000,00	(Rp14.747.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.694.000,00					Rp40.947.000,00	(Rp14.747.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.694.000,00					Rp40.947.000,00	(Rp14.747.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.444.000,00					Rp11.722.000,00	(Rp11.722.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.444.000,00					Rp11.722.000,00	(Rp11.722.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.444.000,00					Rp11.722.000,00	(Rp11.722.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Biaya Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.444.000,00					Rp11.722.000,00	(Rp11.722.000,00)
	[-] -					Rp23.444.000,00					Rp11.722.000,00	(Rp11.722.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	278 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.726.000,00	(Rp5.474.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	301 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp13.244.000,00	159 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp6.996.000,00	(Rp6.248.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.250.000,00					Rp29.225.000,00	(Rp3.025.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.250.000,00					Rp29.225.000,00	(Rp3.025.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.200.000,00					Rp14.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Narasumber dan Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.200.000,00					Rp14.200.000,00	Rp0,00
	[-] Mendukung Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan					Rp14.200.000,00					Rp14.200.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD dan RPJMD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian swakelola (Pendidikan S2/S3) Spesifikasi: Pengalaman 13 - 16 Tahun (Pendidikan S2/S3)	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.050.000,00					Rp3.025.000,00	(Rp3.025.000,00)
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.050.000,00					Rp3.025.000,00	(Rp3.025.000,00)
	[-] -					Rp6.050.000,00					Rp3.025.000,00	(Rp3.025.000,00)
	Makan Lembur Spesifikasi: ASN/Non ASN	50 Orang / Hari	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp1.550.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Jam	Rp31.000,00	0%	Rp620.000,00	(Rp930.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan II			Rp0,00	0%	Rp0,00	25 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp425.000,00	Rp425.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan III	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.000.000,00	49 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp980.000,00	(Rp1.020.000,00)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.694.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp40.947.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001									
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp10.200.000,00											
Mei	Rp5.230.000,00											
Juni	Rp1.625.000,00											
Juli	Rp2.050.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp17.575.000,00											
Oktober	Rp4.267.000,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp40.947.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp238.355.480,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				75 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.740.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan					
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3 Dokumen					
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp3.740.000,00					Rp0,00	(Rp3.740.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.740.000,00					Rp0,00	(Rp3.740.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.740.000,00					Rp0,00	(Rp3.740.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.740.000,00					Rp0,00	(Rp3.740.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.740.000,00					Rp0,00	(Rp3.740.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.740.000,00						Rp0,00	(Rp3.740.000,00)
	[#] Biaya Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.740.000,00						Rp0,00	(Rp3.740.000,00)
	[-] -					Rp3.740.000,00						Rp0,00	(Rp3.740.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	220 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.740.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.740.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.740.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <u>MEDI ISWANDI, ST, MM</u> NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001							
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp0,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp0,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan					Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN													
Program		: 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp94.378.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp627.780.382,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen				Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD					75 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp117.756.000,00				Dana Yang Dibutuhkan					Rp94.378.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					3 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					3 Laporan
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					3 Dokumen				Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					3 Dokumen
Sub Kegiatan		: 5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Flamboyan Baru													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp117.756.000,00					Rp94.378.000,00	(Rp23.378.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.756.000,00					Rp94.378.000,00	(Rp23.378.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.756.000,00					Rp94.378.000,00	(Rp23.378.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.756.000,00					Rp23.378.000,00	(Rp23.378.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.756.000,00					Rp23.378.000,00	(Rp23.378.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.756.000,00						Rp23.378.000,00	(Rp23.378.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.756.000,00						Rp23.378.000,00	(Rp23.378.000,00)
	[-] -					Rp20.400.000,00						Rp12.070.000,00	(Rp8.330.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp20.400.000,00	710 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp12.070.000,00	(Rp8.330.000,00)	
	[-] Mendukung pelaksanaan kegiatan sinergitas					Rp26.356.000,00						Rp11.308.000,00	(Rp15.048.000,00)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	599 Kotak	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp26.356.000,00	257 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp44.000,00	0%	Rp11.308.000,00	(Rp15.048.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.000.000,00						Rp71.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.000.000,00						Rp71.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp71.000.000,00						Rp71.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Narasumber dan Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.000.000,00						Rp71.000.000,00	Rp0,00
	[-] Mendukung pelaksanaan kegiatan sinergitas					Rp71.000.000,00						Rp71.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp36.000.000,00	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp117.756.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp94.378.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MEDI ISWANDI, ST, MM NIP: 197505021999031004 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP. 198006291998101001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp7.200.000,00			
Maret	Rp467.000,00			
April	Rp10.700.000,00			
Mei	Rp9.200.000,00			
Juni	Rp12.000.000,00			
Juli	Rp12.000.000,00			
Agustus	Rp9.700.000,00			
September	Rp12.000.000,00			
Oktober	Rp11.600.000,00			
November	Rp9.511.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp94.378.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan