



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
- b. NIP : 197909081997111001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Eron Sinaga, M.Si
NIP: 196710281993031003

Raya, tanggal 10 November 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001



KAB. SIMALUNGUN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
b. NIP : 197909081997111001
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Raya, tanggal 10 November 2023
Pengguna Anggaran

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
Jumlah Pendapatan				Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5	1	BELANJA OPERASI		Rp6.616.537.656	Rp6.199.155.908
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.285.390.256	Rp3.000.856.358
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.331.147.400	Rp3.198.299.550
5	2	BELANJA MODAL		Rp216.879.830	Rp367.714.540
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp216.879.830	Rp367.714.540
Jumlah Belanja				Rp6.833.417.486	Rp6.566.870.448
Total Surplus/(Defisit)				(Rp6.833.417.486)	(Rp6.566.870.448)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Raya, tanggal 10 November 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH <u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001 Mengesahkan, PPKD <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.283.866.782		
Februari	Rp0	Februari	Rp609.838.378		
Maret	Rp0	Maret	Rp823.163.176		
April	Rp0	April	Rp584.727.567		
Mei	Rp0	Mei	Rp457.199.154		
Juni	Rp0	Juni	Rp373.097.000		
Juli	Rp0	Juli	Rp574.767.900		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp401.550.297		
September	Rp0	September	Rp337.746.071		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp732.388.878		
November	Rp0	November	Rp357.259.845		
Desember	Rp0	Desember	Rp31.265.400		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.566.870.448		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD		

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Simalungun
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah								Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN				6.500.748.456	216.879.830	0	0	6.717.628.286	6.103.586.708	326.060.540	0	0	6.429.647.248	(287.981.038)	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.841.723.306	107.946.840	0	0	4.949.670.146	4.457.001.008	174.316.640	0	0	4.631.317.648	(318.352.498)	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.436.400	0	0	0	18.436.400	18.496.400	0	0	0	18.496.400	60.000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11.588.000	0	0	0	11.588.000	11.648.000	0	0	0	11.648.000	60.000		
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.424.200	0	0	0	3.424.200	3.424.200	0	0	0	3.424.200	0		
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.424.200	0	0	0	3.424.200	3.424.200	0	0	0	3.424.200	0		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.289.904.456	0	0	0	3.289.904.456	3.000.856.358	0	0	0	3.000.856.358	(289.048.098)	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.285.390.256	0	0	0	3.285.390.256	3.000.856.358	0	0	0	3.000.856.358	(284.533.898)		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.160.000	0	0	0	3.160.000	0	0	0	0	0	(3.160.000)		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.354.200	0	0	0	1.354.200	0	0	0	0	0	(1.354.200)		
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.312.000	0	0	0	1.312.000	0	0	0	0	0	(1.312.000)	
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.312.000	0	0	0	1.312.000	0	0	0	0	0	(1.312.000)		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				773.385.450	107.946.840	0	0	881.332.290	772.058.250	174.316.640	0	0	946.374.890	65.042.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejadian	Sub-Kejadian				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			562.200	0	0	0	562.200	6.497.200	0	0	0	6.497.200	5.935.000	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			141.630.500	103.662.840	0	0	245.293.340	136.678.100	166.158.840	0	0	302.836.940	57.543.600	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.915.100	4.284.000	0	0	22.199.100	16.415.100	8.157.800	0	0	24.572.900	2.373.800	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.866.800	0	0	0	70.866.800	85.820.000	0	0	0	85.820.000	14.953.200	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30.260.850	0	0	0	30.260.850	63.497.850	0	0	0	63.497.850	33.237.000	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.150.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	3.150.000	0	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			509.000.000	0	0	0	509.000.000	460.000.000	0	0	0	460.000.000	(49.000.000)	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.799.000	0	0	0	303.799.000	321.799.000	0	0	0	321.799.000	18.000.000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			94.399.000	0	0	0	94.399.000	94.399.000	0	0	0	94.399.000	0	
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.400.000	0	0	0	11.400.000	11.400.000	0	0	0	11.400.000	0	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			198.000.000	0	0	0	198.000.000	216.000.000	0	0	0	216.000.000	18.000.000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				445.058.000	0	0	0	445.058.000	332.394.000	0	0	0	332.394.000	(112.664.000)	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			352.990.000	0	0	0	352.990.000	246.750.000	0	0	0	246.750.000	(106.240.000)	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			89.040.000	0	0	0	89.040.000	82.410.000	0	0	0	82.410.000	(6.630.000)	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.028.000	0	0	0	3.028.000	3.234.000	0	0	0	3.234.000	206.000	
5	01	01	2.13		Penataan Organisasi				9.828.000	0	0	0	9.828.000	11.397.000	0	0	0	11.397.000	1.569.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.828.000	0	0	0	9.828.000	11.397.000	0	0	0	11.397.000	1.569.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				919.040.450	0	0	0	919.040.450	964.851.150	0	0	0	964.851.150	45.810.700	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				706.549.150	0	0	0	706.549.150	662.256.850	0	0	0	662.256.850	(44.292.300)	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			285.648.150	0	0	0	285.648.150	89.045.150	0	0	0	89.045.150	(196.603.000)	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75.553.000	0	0	0	75.553.000	39.719.700	0	0	0	39.719.700	(35.833.300)	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.668.000	0	0	0	12.668.000	12.668.000	0	0	0	12.668.000	0	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			203.455.200	0	0	0	203.455.200	186.115.200	0	0	0	186.115.200	(17.340.000)	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.770.300	0	0	0	31.770.300	25.522.500	0	0	0	25.522.500	(6.247.800)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97.454.500	0	0	0	97.454.500	309.186.300	0	0	0	309.186.300	211.731.800	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				95.274.300	0	0	0	95.274.300	44.822.300	0	0	0	44.822.300	(50.452.000)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95.274.300	0	0	0	95.274.300	44.822.300	0	0	0	44.822.300	(50.452.000)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				117.217.000	0	0	0	117.217.000	257.772.000	0	0	0	257.772.000	140.555.000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				70.742.500	0	0	0	70.742.500	74.312.500	0	0	0	74.312.500	3.570.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.474.500	0	0	0	46.474.500	183.459.500	0	0	0	183.459.500	136.985.000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				739.984.700	108.932.990	0	0	848.917.690	681.734.550	151.743.900	0	0	833.478.450	(15.439.240)	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				287.156.000	11.000.000	0	0	298.156.000	242.639.000	55.448.000	0	0	298.087.000	(69.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70.300.000	0	0	0	70.300.000	73.960.000	0	0	0	73.960.000	3.660.000	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.300.000	11.000.000	0	0	26.300.000	15.300.000	11.000.000	0	0	26.300.000	0	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			111.308.000	0	0	0	111.308.000	115.807.000	0	0	0	115.807.000	4.499.000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90.248.000	0	0	0	90.248.000	37.572.000	44.448.000	0	0	82.020.000	(8.228.000)	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				209.059.900	69.840.000	0	0	278.899.900	209.059.950	69.840.000	0	0	278.899.950	50	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60.100.000	52.500.000	0	0	112.600.000	53.650.000	52.500.000	0	0	106.150.000	(6.450.000)	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.088.500	17.340.000	0	0	24.428.500	7.088.500	17.340.000	0	0	24.428.500	0	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			91.771.400	0	0	0	91.771.400	96.071.450	0	0	0	96.071.450	4.300.050	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.100.000	0	0	0	50.100.000	52.250.000	0	0	0	52.250.000	2.150.000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				243.768.800	28.092.990	0	0	271.861.790	230.035.600	26.455.900	0	0	256.491.500	(15.370.290)	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.560.250	18.469.290	0	0	41.029.540	22.560.250	16.832.200	0	0	39.392.450	(1.637.090)	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			101.018.550	0	0	0	101.018.550	78.290.400	0	0	0	78.290.400	(22.728.150)	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66.280.000	9.623.700	0	0	75.903.700	59.230.000	9.623.700	0	0	68.853.700	(7.050.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.910.000	0	0	0	53.910.000	69.954.950	0	0	0	69.954.950	16.044.950	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				115.789.200	0	0	0	115.789.200	95.569.200	41.654.000	0	0	137.223.200	21.434.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				115.789.200	0	0	0	115.789.200	95.569.200	41.654.000	0	0	137.223.200	21.434.000	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				115.789.200	0	0	0	115.789.200	95.569.200	41.654.000	0	0	137.223.200	21.434.000	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			115.789.200	0	0	0	115.789.200	95.569.200	41.654.000	0	0	137.223.200	21.434.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.283.866.782
Februari	Rp609.838.378
Maret	Rp823.163.176
April	Rp584.727.567
Mei	Rp457.199.154
Juni	Rp373.097.000
Juli	Rp574.767.900
Agustus	Rp401.550.297
September	Rp337.746.071
Oktober	Rp732.388.878
November	Rp357.259.845
Desember	Rp31.265.400
Jumlah	Rp6.566.870.448

Raya, tanggal 10 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp18.496.400 (<i>terbilang: delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp18.436.400	Dana yang dibutuhkan	Rp18.496.400
Keluaran	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.588.000					Rp11.648.000	Rp60.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.588.000					Rp11.648.000	Rp60.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.600.000					Rp11.648.000	Rp8.048.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.600.000					Rp11.648.000	Rp8.048.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.600.000					Rp11.648.000	Rp8.048.000		
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000					Rp11.648.000	Rp8.048.000		
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan													
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	25 Buah	Buah	340.000	0	Rp8.500.000	Rp8.500.000		
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	50 Buah	buah	51.000	0	Rp2.550.000	0 buah	buah	51.000	0	Rp0	(Rp2.550.000)		
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	3000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.050.000	4000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.400.000	Rp350.000		
	Jilid berkas Besar Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	40 Buah	buah	43.700	0	Rp1.748.000	Rp1.748.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.988.000					Rp0	(Rp7.988.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.988.000					Rp0	(Rp7.988.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.988.000					Rp0	(Rp7.988.000)		
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.344.000					Rp0	(Rp7.344.000)		
	[-] Uang Lembur													
	Uang Lembur Non PNS pada hari libur kerja Spesifikasi :	4 Orang x 6 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp1.440.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)		
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	51.000	0	Rp1.224.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	51.000	0	Rp0	(Rp1.224.000)		
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp2.880.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp2.880.000)		
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp1.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Uang Makan Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp644.000					Rp0	(Rp644.000)
	[-]											
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp144.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp144.000)
	[-]											
	Uang Makan-Lembur Non PNS Spesifikasi :	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp0	(Rp124.000)
	[-] Uang Makan Lembur											
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan I dan II	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	30.000	0	Rp120.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	30.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp256.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp256.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.588.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.648.000	Rp60.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp261.200					Rp261.200	Rp0
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp261.200					Rp261.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	4 Rim	rim	65.300	0	Rp261.200	4 Rim	rim	65.300	0	Rp261.200	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.755.000					Rp2.755.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.755.000					Rp2.755.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	3500 Lembar	lembar	350	0	Rp1.225.000	3500 Lembar	lembar	350	0	Rp1.225.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	30 Buah	buah	51.000	0	Rp1.530.000	30 Buah	buah	51.000	0	Rp1.530.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp408.000					Rp408.000	Rp0
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp408.000					Rp408.000	Rp0
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.424.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.424.200	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.424.200					Rp3.424.200	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp261.200					Rp261.200	Rp0		
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp261.200					Rp261.200	Rp0		
	[-] Belanja Kertas													
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	4 Rim	rim	65.300	0	Rp261.200	4 Rim	rim	65.300	0	Rp261.200	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.755.000					Rp2.755.000	Rp0		
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.755.000					Rp2.755.000	Rp0		
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan													
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	30 Buah	buah	51.000	0	Rp1.530.000	30 Buah	buah	51.000	0	Rp1.530.000	Rp0		
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	3500 Lembar	lembar	350	0	Rp1.225.000	3500 Lembar	lembar	350	0	Rp1.225.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp408.000					Rp408.000	Rp0		
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp408.000					Rp408.000	Rp0		
	[-]													
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.424.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.424.200	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp18.436.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp18.496.400	Rp60.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Raya, tanggal 10 November 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
Januari	Rp4.624.200	<u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001 Mengesahkan, PPKD <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001	
Februari	Rp4.624.200		
Maret	Rp1.200.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp8.048.000		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp18.496.400		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Unit	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.000.856.358 (<i>terbilang: tiga miliar delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.289.904.456	Dana yang dibutuhkan	Rp3.000.856.358
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang
Hasil	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.285.390.256					Rp3.000.856.358	(Rp284.533.898)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.285.390.256					Rp3.000.856.358	(Rp284.533.898)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.808.862.256					Rp1.700.009.486	(Rp108.852.770)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.328.371.107					Rp1.241.689.385	(Rp86.681.722)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.328.371.107					Rp1.241.689.385	(Rp86.681.722)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.328.371.107					Rp1.241.689.385	(Rp86.681.722)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.328.371.107	0	Rp1.328.371.107	1 Tahun		1.241.689.385	0	Rp1.241.689.385	(Rp86.681.722)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp126.152.134					Rp122.386.923	(Rp3.765.211)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp126.152.134					Rp122.386.923	(Rp3.765.211)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.152.134					Rp122.386.923	(Rp3.765.211)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		126.152.134	0	Rp126.152.134	1 Tahun		122.386.923	0	Rp122.386.923	(Rp3.765.211)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp173.132.750					Rp174.880.250	Rp1.747.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp173.132.750					Rp174.880.250	Rp1.747.500
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp173.132.750					Rp174.880.250	Rp1.747.500
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		173.132.750	0	Rp173.132.750	1 Tahun		174.880.250	0	Rp174.880.250	Rp1.747.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.475.750					Rp22.413.500	(Rp4.062.250)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.475.750					Rp22.413.500	(Rp4.062.250)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.475.750					Rp22.413.500	(Rp4.062.250)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		26.475.750	0	Rp26.475.750	1 Tahun		22.413.500	0	Rp22.413.500	(Rp4.062.250)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp73.785.117					Rp72.615.534	(Rp1.169.583)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp73.785.117					Rp72.615.534	(Rp1.169.583)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.785.117					Rp72.615.534	(Rp1.169.583)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		73.785.117	0	Rp73.785.117	1 Tahun		72.615.534	0	Rp72.615.534	(Rp1.169.583)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.919.140					Rp2.042.196	Rp123.056
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.919.140					Rp2.042.196	Rp123.056
	[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.919.140					Rp2.042.196	Rp123.056
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.919.140	0	Rp1.919.140	1 Tahun		2.042.196	0	Rp2.042.196	Rp123.056
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp108.544					Rp31.889	(Rp76.655)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp108.544					Rp31.889	(Rp76.655)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.544					Rp31.889	(Rp76.655)
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		108.544	0	Rp108.544	1 Tahun		31.889	0	Rp31.889	(Rp76.655)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp66.165.296					Rp53.785.001	(Rp12.380.295)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp66.165.296					Rp53.785.001	(Rp12.380.295)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.165.296					Rp53.785.001	(Rp12.380.295)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		66.165.296	0	Rp66.165.296	1 Tahun		53.785.001	0	Rp53.785.001	(Rp12.380.295)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.188.129					Rp2.541.184	(Rp646.945)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.188.129					Rp2.541.184	(Rp646.945)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.188.129					Rp2.541.184	(Rp646.945)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.188.129	0	Rp3.188.129	1 Tahun		2.541.184	0	Rp2.541.184	(Rp646.945)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp9.564.289					Rp7.623.624	(Rp1.940.665)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp9.564.289					Rp7.623.624	(Rp1.940.665)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.564.289					Rp7.623.624	(Rp1.940.665)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		9.564.289	0	Rp9.564.289	1 Tahun		7.623.624	0	Rp7.623.624	(Rp1.940.665)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.476.528.000					Rp1.300.846.872	(Rp175.681.128)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.476.528.000					Rp1.300.846.872	(Rp175.681.128)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.476.528.000					Rp1.300.846.872	(Rp175.681.128)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.476.528.000					Rp1.300.846.872	(Rp175.681.128)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		1.300.846.872	0	Rp1.300.846.872	Rp1.300.846.872
	[-] TPP Bendahara Pengeluaran											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		1.880.000	0	Rp22.560.000	0		1.880.000	0	Rp0	(Rp22.560.000)
	[-] TPP Jabatan Fungsional Umum/Kelas 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22 Orang x 12 Bulan		1.480.000	0	Rp390.720.000	0		1.480.000	0	Rp0	(Rp390.720.000)
	[-] TPP Kepala Badan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		14.712.000	0	Rp176.544.000	0		14.712.000	0	Rp0	(Rp176.544.000)
	[-] TPP Kepala Bidang											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 12 Bulan		5.440.000	0	Rp261.120.000	0		5.440.000	0	Rp0	(Rp261.120.000)
	[-] TPP Kepala Sub Bagian											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 Orang x 12 Bulan		3.605.000	0	Rp129.780.000	0		3.605.000	0	Rp0	(Rp129.780.000)
	[-] TPP Kepala Sub Bidang											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9 Orang x 12 Bulan		3.605.000	0	Rp389.340.000	0		3.605.000	0	Rp0	(Rp389.340.000)
	[-] TPP Pengurus Barang											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		1.480.000	0	Rp17.760.000	0		1.480.000	0	Rp0	(Rp17.760.000)
	[-] TPP Sekretaris Badan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 12 Bulan		7.392.000	0	Rp88.704.000	0		7.392.000	0	Rp0	(Rp88.704.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.285.390.256	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.000.856.358	(Rp284.533.898)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.160.000					Rp0	(Rp3.160.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.160.000					Rp0	(Rp3.160.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	25 Buah	buah	51.000	0	Rp1.275.000	0 buah	buah	51.000	0	Rp0	(Rp1.275.000)
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1500 Lembar	lembar	350	0	Rp525.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp525.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.360.000					Rp0	(Rp1.360.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.360.000					Rp0	(Rp1.360.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.360.000					Rp0	(Rp1.360.000)
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000					Rp0	(Rp1.360.000)
	[-] Belanja Lembur											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang /Jam	20.000	0	Rp960.000	0 Orang /Jam	Orang /Jam	20.000	0	Rp0	(Rp960.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang /Jam	25.000	0	Rp400.000	0 Orang /Jam	Orang /Jam	25.000	0	Rp0	(Rp400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp3.160.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.354.200					Rp0	(Rp1.354.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.354.200					Rp0	(Rp1.354.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.354.200					Rp0	(Rp1.354.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.354.200					Rp0	(Rp1.354.200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp261.200					Rp0	(Rp261.200)
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp261.200					Rp0	(Rp261.200)
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	4 Rim	rim	65.300	0	Rp261.200	0 rim	rim	65.300	0	Rp0	(Rp261.200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp685.000					Rp0	(Rp685.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp685.000					Rp0	(Rp685.000)
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	10 Buah	buah	51.000	0	Rp510.000	0 buah	buah	51.000	0	Rp0	(Rp510.000)
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	500 Lembar	lembar	350	0	Rp175.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp175.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp408.000					Rp0	(Rp408.000)
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp408.000					Rp0	(Rp408.000)
	[-] Belanja Tinta Printer											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	0 Botol	Botol	102.000	0	Rp0	(Rp408.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.354.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp1.354.200)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.289.904.456	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.000.856.358	(Rp289.048.098)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp242.801.782
Februari	Rp242.786.000
Maret	Rp618.005.659
April	Rp288.251.000
Mei	Rp288.251.000
Juni	Rp288.251.000
Juli	Rp288.251.000
Agustus	Rp283.790.809
September	Rp189.748.821
Oktober	Rp128.930.653
November	Rp141.788.634
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.000.856.358

Raya, tanggal 10 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.312.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.312.000					Rp0	(Rp1.312.000)	
	[-] Belanja Fotocopy dan Penggandaan												
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	12 Buah	buah	51.000	0	Rp612.000	0 buah	buah	51.000	0	Rp0	(Rp612.000)	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp700.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.312.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp1.312.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.312.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp0	(Rp1.312.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp0	<p style="text-align: center;">Raya, tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>	
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Unit	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp946.374.890 (<i>terbilang: sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp881.332.290	Dana yang dibutuhkan	Rp946.374.890
Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 Laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp562.200					Rp6.497.200	Rp5.935.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
	Bola lampu 45 watt Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	50 Buah	buah	118.700	0	Rp5.935.000	Rp5.935.000
	cok sambung 4 lubang 10m Spesifikasi :	6 Buah	buah	93.700	0	Rp562.200	6 Buah	buah	93.700	0	Rp562.200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp562.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp6.497.200	Rp5.935.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.630.500					Rp136.678.100	(Rp4.952.400)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.630.500					Rp136.678.100	(Rp4.952.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp134.440.500					Rp136.678.100	Rp2.237.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp134.440.500					Rp136.678.100	Rp2.237.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.100.000					Rp2.329.000	(Rp2.771.000)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000					Rp2.329.000	(Rp2.771.000)
	[-]											
	Kawat duri Spesifikasi :	200 M2	M''	25.500	0	Rp5.100.000	0 M''	M''	25.500	0	Rp0	(Rp5.100.000)
	Paku mading Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	10 Kotak	Kotak	18.700	0	Rp187.000	Rp187.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi											
	Rambu (eng. grade) tunggal (kompli tiang) Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	714.000	0	Rp2.142.000	Rp2.142.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.620.000					Rp3.620.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.620.000					Rp3.620.000	Rp0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi : Sumatera Utara	200 Liter	Liter	18.100	0	Rp3.620.000	200 Liter	Liter	18.100	0	Rp3.620.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.184.500					Rp45.983.900	Rp4.799.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.379.500					Rp43.178.900	Rp4.799.400
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Agenda Surat Masuk/Keluar isi 500 Lembar Spesifikasi : isi 500 Lembar	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000	Rp0
	Anak Hekter HD 10 Spesifikasi :	80 Buah	buah	6.100	0	Rp488.000	80 Buah	buah	6.100	0	Rp488.000	Rp0
	Anak Hekter HD 50 Spesifikasi :	80 Buah	buah	8.700	0	Rp696.000	80 Buah	buah	8.700	0	Rp696.000	Rp0
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	265.200	0	Rp5.304.000	20 Lusin	lusin	265.200	0	Rp5.304.000	Rp0
	Ballpoint Kenko Spesifikasi :	30 Lusin	lusin	50.000	0	Rp1.500.000	30 Lusin	lusin	50.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Ballpoint Signo Uniball Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	270.300	0	Rp5.406.000	20 Lusin	lusin	270.300	0	Rp5.406.000	Rp0
	Binder Clip No.107 @12 pc Spesifikasi :	100 Kotak	kotak	11.700	0	Rp1.170.000	100 Kotak	kotak	11.700	0	Rp1.170.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Box Arsip Spesifikasi : 1 kotak 300 buah	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	60 Kotak	kotak	23.000	0	Rp1.380.000	Rp1.380.000
	Clip Paper No.3 @10 ktk Spesifikasi :	10 Box	box	49.900	0	Rp499.000	10 Box	box	49.900	0	Rp499.000	Rp0
	Clip paper No.5 @10 ktk Spesifikasi :	20 Box	box	81.200	0	Rp1.624.000	20 Box	box	81.200	0	Rp1.624.000	Rp0
	Guide Primer Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	120 Buah	buah	4.600	0	Rp552.000	Rp552.000
	Guide Sekunder Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	120 Buah	buah	4.600	0	Rp552.000	Rp552.000
	Guide Tersier Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	120 Buah	buah	4.600	0	Rp552.000	Rp552.000
	Hekter HD 30 / 50 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	45.700	0	Rp914.000	20 Buah	Buah	45.700	0	Rp914.000	Rp0
	Hekter Max HD 10 Spesifikasi :	40 Buah	buah	25.000	0	Rp1.000.000	40 Buah	buah	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Hekter Tembak 13H Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Buah	buah	250.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	Label Bo rsip Spesifikasi :	0 bungkus	bungkus	0	0	Rp0	30 Bks	bungkus	96.900	0	Rp2.907.000	Rp2.907.000
	Map Batik Spesifikasi :	50 Buah	lembar	4.600	0	Rp230.000	50 Buah	lembar	4.600	0	Rp230.000	Rp0
	Map Berkas Reseleting Spesifikasi :	100 Buah	buah	19.900	0	Rp1.990.000	100 Buah	buah	19.900	0	Rp1.990.000	Rp0
	Map Folder Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	120 Buah	buah	4.600	0	Rp552.000	Rp552.000
	Map Gantung Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	120 Buah	buah	5.100	0	Rp612.000	Rp612.000
	Map Odner Spesifikasi :	200 Buah	buah	31.200	0	Rp6.240.000	102 Buah	buah	31.200	0	Rp3.182.400	(Rp3.057.600)
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	40 Buah	buah	6.600	0	Rp264.000	40 Buah	buah	6.600	0	Rp264.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	100 Buah	buah	4.600	0	Rp460.000	100 Buah	buah	4.600	0	Rp460.000	Rp0
	Pen My Gell 0.5 Spesifikasi :	30 Lusin	lusin	104.900	0	Rp3.147.000	30 Lusin	lusin	104.900	0	Rp3.147.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	51.500	0	Rp1.030.000	20 Lusin	lusin	51.500	0	Rp1.030.000	Rp0
	Pen Standard Spesifikasi :	50 Lusin	lusin	33.700	0	Rp1.685.000	50 Lusin	lusin	33.700	0	Rp1.685.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Plastik Mika Jilid warna @100 lbr Spesifikasi :	10 Bks	bungkus	43.700	0	Rp437.000	10 Bks	bungkus	43.700	0	Rp437.000	Rp0	
	Spidol Snowman WB Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	149.900	0	Rp1.499.000	10 Lusin	lusin	149.900	0	Rp1.499.000	Rp0	
	Stabillo Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	67.300	0	Rp673.000	10 Lusin	lusin	67.300	0	Rp673.000	Rp0	
	Stick Note / Penanda Buku Spesifikasi : ATK	50 Bks	bks	20.000	0	Rp1.000.000	50 Bks	bks	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Tinta stempel digital Spesifikasi :	10 Botol	botol	24.900	0	Rp249.000	10 Botol	botol	24.900	0	Rp249.000	Rp0	
	Typex Kenko Spesifikasi :	5 Lusin	lusin	104.900	0	Rp524.500	5 Lusin	lusin	104.900	0	Rp524.500	Rp0	
	 [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.805.000						Rp2.805.000	Rp0
	 [-] Belanja Kertas dan Cover												
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	50 Rim	rim	56.100	0	Rp2.805.000	50 Rim	rim	56.100	0	Rp2.805.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp30.875.000						Rp33.512.200	Rp2.637.200
	 [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.875.000						Rp33.512.200	Rp2.637.200
	 [-] Belanja Kertas dan Cover												
	Kertas HVS A4 - 80 Gram Spesifikasi :	200 Rim	rim	69.400	0	Rp13.880.000	238 Rim	rim	69.400	0	Rp16.517.200	Rp2.637.200	
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	50 Rim	Rim	61.200	0	Rp3.060.000	50 Rim	Rim	61.200	0	Rp3.060.000	Rp0	
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	200 Rim	rim	65.300	0	Rp13.060.000	200 Rim	rim	65.300	0	Rp13.060.000	Rp0	
	Kertas NCR Spesifikasi :	10 Rim	rim	87.500	0	Rp875.000	10 Rim	rim	87.500	0	Rp875.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp36.998.000						Rp33.938.000	(Rp3.060.000)
	 [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.418.000						Rp7.418.000	Rp0
	 [-] Belanja Bahan Komputer												
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	20 Buah	buah	211.100	0	Rp4.222.000	20 Buah	buah	211.100	0	Rp4.222.000	Rp0	
	Kalkulator casio Spesifikasi :	10 Buah	buah	268.600	0	Rp2.686.000	10 Buah	buah	268.600	0	Rp2.686.000	Rp0	
	Mouse Spesifikasi :	10 Buah	buah	51.000	0	Rp510.000	10 Buah	buah	51.000	0	Rp510.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.580.000					Rp26.520.000	(Rp3.060.000)
	[-]											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	290 Botol	Botol	102.000	0	Rp29.580.000	260 Botol	Botol	102.000	0	Rp26.520.000	(Rp3.060.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.015.000					Rp2.015.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.015.000					Rp2.015.000	Rp0
	[-] Belanja Alat listrik											
	Baterai Alkaline AA @ 4 bh Spesifikasi :	50 Set	set	40.300	0	Rp2.015.000	50 Set	set	40.300	0	Rp2.015.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.648.000					Rp15.280.000	Rp632.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.648.000					Rp15.280.000	Rp632.000
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya											
	Binder Clip No.105 @12 pc Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp1.240.000	100 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp1.240.000	Rp0
	Binder Clip No.111 @12 pc Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp750.000	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	Binder Clip No.155 @12 pc Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	20.800	0	Rp1.040.000	50 Kotak	Kotak	20.800	0	Rp1.040.000	Rp0
	Binder Clip No.200 @12 pc Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp1.250.000	50 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Binder Clip No.260 @12 pc Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	31.200	0	Rp3.120.000	100 Kotak	Kotak	31.200	0	Rp3.120.000	Rp0
	Bingkai foto Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	10 Buah	buah	63.200	0	Rp632.000	Rp632.000
	Lakban hitam/ Liner tape 1" Spesifikasi :	20 Buah	buah	18.700	0	Rp374.000	20 Buah	buah	18.700	0	Rp374.000	Rp0
	Lakban hitam/ Liner tape 1 1/2" Spesifikasi :	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	buah	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Lakban hitam/ Liner Tape 2" Spesifikasi :	20 Buah	buah	31.200	0	Rp624.000	20 Buah	buah	31.200	0	Rp624.000	Rp0
	Pointer Spesifikasi :	6 Buah	buah	178.500	0	Rp1.071.000	6 Buah	buah	178.500	0	Rp1.071.000	Rp0
	Rautan Biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	3.700	0	Rp148.000	40 Buah	buah	3.700	0	Rp148.000	Rp0
	Spring File Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	76.500	0	Rp306.000	4 Lusin	Lusin	76.500	0	Rp306.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tissue Spesifikasi :	250 Bks	bungkus	16.900	0	Rp4.225.000	250 Bks	bungkus	16.900	0	Rp4.225.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000						Rp0 (Rp7.190.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000						Rp0 (Rp7.190.000)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp7.190.000						Rp0 (Rp7.190.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp7.190.000						Rp0 (Rp7.190.000)
	[-]												
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana kantor Spesifikasi : Genset Lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	unit/tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	0 unit/tahun	unit/tahun	7.190.000	0	Rp0	(Rp7.190.000)	
5.2	BELANJA MODAL						Rp103.662.840						Rp166.158.840 Rp62.496.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp103.662.840						Rp166.158.840 Rp62.496.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar						Rp0						Rp1.530.000 Rp1.530.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu						Rp0						Rp1.530.000 Rp1.530.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa						Rp0						Rp1.530.000 Rp1.530.000
	[#] Belanja Modal Pompa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.530.000 Rp1.530.000
	[-] Belanja Modal Pompa												
	Pompa jet pump 250 W Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	1.530.000	0	Rp1.530.000	Rp1.530.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp71.544.840						Rp70.202.840 (Rp1.342.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp25.644.840						Rp32.172.840 Rp6.528.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya						Rp25.644.840						Rp32.172.840 Rp6.528.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp25.644.840						Rp32.172.840 Rp6.528.000
	[-]												
	Mesin penghancur kertas Spesifikasi :	2 Buah	buah	2.550.000	0	Rp5.100.000	2 Buah	buah	2.550.000	0	Rp5.100.000	Rp0	
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya												
	Bracket Infocus Spesifikasi :	2 Unit	Unit	505.920	0	Rp1.011.840	2 Unit	Unit	505.920	0	Rp1.011.840	Rp0	
	Mic Wireless Spesifikasi :	3 Unit	Unit	1.887.000	0	Rp5.661.000	3 Unit	Unit	1.887.000	0	Rp5.661.000	Rp0	
	Plank nama kantor Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	3.264.000	0	Rp6.528.000	Rp6.528.000	
	Standing Bracket TV Spesifikasi :	4 Unit	Unit	3.468.000	0	Rp13.872.000	4 Unit	Unit	3.468.000	0	Rp13.872.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp45.900.000					Rp11.030.000	(Rp34.870.000)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp45.900.000					Rp11.030.000	(Rp34.870.000)
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.900.000					Rp11.030.000	(Rp34.870.000)
	[-]											
	Lemari arsip Spesifikasi :	1 Buah	buah	45.900.000	0	Rp45.900.000	0 buah	buah	45.900.000	0	Rp0	(Rp45.900.000)
	[-] Belanja Modal Mebel											
	Kursi Rapat Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	20 Buah	buah	255.000	0	Rp5.100.000	Rp5.100.000
	- Kursi tunggu Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Papan Informasi Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	465.000	0	Rp930.000	Rp930.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
	[#] Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp27.000.000	Rp27.000.000
	[-] Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat											
	Filling Cabinet Spesifikasi : Bahan Besi (4 Pintu)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp27.000.000	Rp27.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp32.118.000					Rp94.426.000	Rp62.308.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp23.448.000					Rp85.756.000	Rp62.308.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp23.448.000					Rp64.756.000	Rp41.308.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.448.000					Rp64.756.000	Rp41.308.000
	[-] Belanja Modal Personal Computer											
	Hardisk External 1 TB Spesifikasi :	2 Buah	buah	1.224.000	0	Rp2.448.000	2 Buah	buah	1.224.000	0	Rp2.448.000	Rp0
	Komputer/PC Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Buah	Unit	20.654.000	0	Rp41.308.000	Rp41.308.000
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Komputer Tablet Spesifikasi : Ram 12GB	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp8.670.000					Rp8.670.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp8.670.000					Rp8.670.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.670.000					Rp8.670.000	Rp0
	[-]											
	Mesin fotocopy dan printer all in one Spesifikasi :	1 Buah	buah	8.670.000	0	Rp8.670.000	1 Buah	buah	8.670.000	0	Rp8.670.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp245.293.340	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp302.836.940	Rp57.543.600

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.915.100					Rp16.415.100	(Rp1.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.915.100					Rp16.415.100	(Rp1.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.915.100					Rp11.415.100	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.915.100					Rp11.415.100	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp122.400					Rp122.400	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp122.400					Rp122.400	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga											
	Sapu Lidi Spesifikasi :	12 Buah	Buah	10.200	0	Rp122.400	12 Buah	Buah	10.200	0	Rp122.400	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp346.500					Rp346.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp346.500					Rp346.500	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga											
	Pestisida Spesifikasi : 500 mili liter	3 Kaleng	kaleng	115.500	0	Rp346.500	3 Kaleng	kaleng	115.500	0	Rp346.500	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga											
	Gunting Tanaman Spesifikasi :	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.556.200					Rp6.556.200	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.556.200					Rp6.556.200	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga											
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	40.800	0	Rp489.600	12 Buah	Buah	40.800	0	Rp489.600	Rp0
	Pel Nagata Spesifikasi :	12 Buah	buah	86.200	0	Rp1.034.400	12 Buah	buah	86.200	0	Rp1.034.400	Rp0
	Pembersih piring Spesifikasi :	24 Buah	buah	11.200	0	Rp268.800	24 Buah	buah	11.200	0	Rp268.800	Rp0
	Pengharum ruangan Spesifikasi :	36 Buah	buah	30.700	0	Rp1.105.200	36 Buah	buah	30.700	0	Rp1.105.200	Rp0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	100 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp1.020.000	100 Botol	110 ml (botol)	10.200	0	Rp1.020.000	Rp0
	sapu ruangan Spesifikasi :	12 Buah	buah	69.400	0	Rp832.800	12 Buah	buah	69.400	0	Rp832.800	Rp0
	Serbet Spesifikasi :	6 Lusin	lusin	127.500	0	Rp765.000	6 Lusin	lusin	127.500	0	Rp765.000	Rp0
	Tempat sampah Spesifikasi :	12 Buah	buah	86.700	0	Rp1.040.400	12 Buah	buah	86.700	0	Rp1.040.400	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.530.000					Rp4.030.000	(Rp1.500.000)
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp2.500.000	(Rp1.500.000)
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	5 Buah	buah	800.000	0	Rp4.000.000	0 buah	buah	800.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	[-] Belanja Alat Kantor Lainnya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.530.000					Rp1.530.000	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga											
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	153.000	0	Rp1.530.000	10 Buah	Buah	153.000	0	Rp1.530.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Papan Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Papan bunga 1 (karangan bunga) Spesifikasi : SEKRETARIAT DAERAH	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp5.000.000	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.284.000					Rp8.157.800	Rp3.873.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.284.000					Rp8.157.800	Rp3.873.800
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp4.284.000					Rp4.284.000	Rp0
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp4.284.000					Rp4.284.000	Rp0
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp4.284.000					Rp4.284.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
	[-]											
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.060.000	0	Rp3.060.000	1 Unit	Unit	3.060.000	0	Rp3.060.000	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.224.000					Rp1.224.000	Rp0
	[-]											
	Handsprayer Elektrik Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.224.000	0	Rp1.224.000	1 Unit	Unit	1.224.000	0	Rp1.224.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp3.873.800	Rp3.873.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp3.873.800	Rp3.873.800
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp0					Rp3.873.800	Rp3.873.800
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.873.800	Rp3.873.800
	[-] Belanja Modal Alat Pembersih											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	1.936.900	0	Rp3.873.800	Rp3.873.800	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.199.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp24.572.900	Rp2.373.800

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.866.800						Rp85.820.000	Rp14.953.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.866.800						Rp85.820.000	Rp14.953.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.866.800						Rp85.820.000	Rp14.953.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.866.800						Rp85.820.000	Rp14.953.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp450.000						Rp450.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000						Rp450.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas												
	Gas Spesifikasi : 3 kg	15 Tabung	Tabung	30.000	0	Rp450.000	15 Tabung	Tabung	30.000	0	Rp450.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp11.420.000						Rp11.420.000	Rp0
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.420.000						Rp11.420.000	Rp0
	[-]												
	Air Mineral 330 Ml Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	39.800	0	Rp1.194.000	30 Kotak	Kotak	39.800	0	Rp1.194.000	Rp0	
	Air Mineral 600 Ml Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	55.600	0	Rp2.780.000	50 Kotak	Kotak	55.600	0	Rp2.780.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bubuk Teh Spesifikasi :	40 Bks	Bungkus	25.500	0	Rp1.020.000	40 Bks	Bungkus	25.500	0	Rp1.020.000	Rp0	
	Kopi hitam Spesifikasi :	40 Kg	Kilogram	91.800	0	Rp3.672.000	40 Kg	Kilogram	91.800	0	Rp3.672.000	Rp0	
	[-] Belanja Natura dan Pakan Natura												
	Air Galon Spesifikasi :	50 Galon	galon	30.600	0	Rp1.530.000	50 Galon	galon	30.600	0	Rp1.530.000	Rp0	
	Gula Spesifikasi :	40 Kg	Kilogram	30.600	0	Rp1.224.000	40 Kg	Kilogram	30.600	0	Rp1.224.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.996.800						Rp73.950.000	Rp14.953.200
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.996.800						Rp73.950.000	Rp14.953.200
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Nasi Spesifikasi :	1197 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp42.732.900	1450 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp51.765.000	Rp9.032.100	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	1063 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp16.263.900	1450 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp22.185.000	Rp5.921.100	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.866.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp85.820.000	Rp14.953.200	

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.260.850					Rp63.497.850	Rp33.237.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.260.850					Rp63.497.850	Rp33.237.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.260.850					Rp63.497.850	Rp33.237.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.260.850					Rp63.497.850	Rp33.237.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.582.000					Rp0	(Rp15.582.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.072.000					Rp0	(Rp15.072.000)
	[-]											
	Blanko Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar 1/4 F NCR R-4 Spesifikasi :	100 Per 100 Lembar	Eksemplar	23.500	0	Rp2.350.000	0 Eksemplar	Eksemplar	23.500	0	Rp0	(Rp2.350.000)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi :	50 Per 100 Lembar	Eksemplar	23.500	0	Rp1.175.000	0 Eksemplar	Eksemplar	23.500	0	Rp0	(Rp1.175.000)
	Cetak kop surat tinta Emas Spesifikasi :	10 Rim	rim	874.700	0	Rp8.747.000	0 rim	rim	874.700	0	Rp0	(Rp8.747.000)
	Map Dinas Lambang Daerah Spesifikasi :	500 Buah	Buah	5.600	0	Rp2.800.000	0 Buah	Buah	5.600	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	[#] Belanja Cetak Amplop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.000					Rp0	(Rp510.000)
	[-] Belanja Cetak Amplop											
	Amplop Surat Badan Coklat @100 Spesifikasi :	5 Bks	Per Bungkus	102.000	0	Rp510.000	0 Per Bungkus	Per Bungkus	102.000	0	Rp0	(Rp510.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.874.000					Rp0	(Rp1.874.000)
	[#] Belanja Cetak Amplop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.874.000					Rp0	(Rp1.874.000)
	[-] Belanja Cetak Amplop											
	Cetak Amplop surat Bupati Spesifikasi :	5 Bks	Per Bungkus	187.400	0	Rp937.000	0 Per Bungkus	Per Bungkus	187.400	0	Rp0	(Rp937.000)
	Cetak Amplop surat Sekretariat Spesifikasi :	5 Bks	Per Bungkus	187.400	0	Rp937.000	0 Per Bungkus	Per Bungkus	187.400	0	Rp0	(Rp937.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.804.850					Rp63.497.850	Rp50.693.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.463.000	Rp6.463.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	Cetak Buku Agenda Biasa Spesifikasi :	2 Buah	buah	153.000	0	Rp306.000	0 buah	buah	153.000	0	Rp0	(Rp306.000)
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	10 Buah	Buah	340.000	0	Rp3.400.000	0 Buah	Buah	340.000	0	Rp0	(Rp3.400.000)
	Cetak Sampul Spesifikasi :	20 Buah	buah	20.400	0	Rp408.000	30 Buah	buah	20.400	0	Rp612.000	Rp204.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	30 Meter	Meter	51.000	0	Rp1.530.000	Rp1.530.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Jilid berkas Besar Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	40 Buah	buah	43.700	0	Rp1.748.000	Rp1.748.000
	Jilid berkas Kecil Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	40 Buah	buah	6.200	0	Rp248.000	Rp248.000
	Jilid berkas Sedang Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	40 Buah	buah	25.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Stiker Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	26.500	0	Rp1.325.000	Rp1.325.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.804.850					Rp57.034.850	Rp44.230.000
	[-]											
	Blanko Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar 1/4 F NCR R-4 Spesifikasi :	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	100 Eksemplar	Eksemplar	23.500	0	Rp2.350.000	Rp2.350.000
	[-] Belanja Cetak											
	Amplop Surat Badan Coklat @100 Spesifikasi :	0 Per Bungkus	Per Bungkus	0	0	Rp0	5 Bks	Per Bungkus	102.000	0	Rp510.000	Rp510.000
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi :	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	50 Eksemplar	Eksemplar	23.500	0	Rp1.175.000	Rp1.175.000
	Cetak Amplop surat Bupati Spesifikasi :	0 Per Bungkus	Per Bungkus	0	0	Rp0	5 Bks	Per Bungkus	187.400	0	Rp937.000	Rp937.000
	Cetak Amplop surat Sekretariat Spesifikasi :	0 Per Bungkus	Per Bungkus	0	0	Rp0	5 Bks	Per Bungkus	187.400	0	Rp937.000	Rp937.000
	Cetak kop surat tinta Emas Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	10 Rim	rim	874.700	0	Rp8.747.000	Rp8.747.000
	ID Card Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	45 Buah	buah	153.000	0	Rp6.885.000	Rp6.885.000
	Map Dinas Lambang Daerah Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	500 Buah	Buah	5.600	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	24831 Lembar	lembar	350	0	Rp8.690.850	93411 Lembar	lembar	350	0	Rp32.693.850	Rp24.003.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.260.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp63.497.850	Rp33.237.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	732 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
	[#] Belanja Surat Kabar					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Surat kabar/majalah Spesifikasi : Regional	700 Eksemplar	Eksemplar	4.500	0	Rp3.150.000	700 Eksemplar	Eksemplar	4.500	0	Rp3.150.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.150.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp509.000.000					Rp460.000.000	(Rp49.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp509.000.000					Rp460.000.000	(Rp49.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp509.000.000					Rp460.000.000	(Rp49.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp509.000.000					Rp460.000.000	(Rp49.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp80.000.000					Rp110.000.000	Rp30.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000					Rp110.000.000	Rp30.000.000
	[-]											
	SPPD Dalam Daerah Bappeda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000	0 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)
	[-] SPPD Dalam Daerah Bappeda											
	SPPD DALAM DAERAH BAPPEDA Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	110.000.000	0	Rp110.000.000	Rp110.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp429.000.000					Rp350.000.000	(Rp79.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp429.000.000					Rp350.000.000	(Rp79.000.000)
	[-]											
	SPPD luar daerah BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	429.000.000	0	Rp429.000.000	0 Tahun	Tahun	429.000.000	0	Rp0	(Rp429.000.000)
	[-] SPPD Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	350.000.000	0	Rp350.000.000	Rp350.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp509.000.000					Rp460.000.000	(Rp49.000.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp881.332.290					Rp946.374.890	Rp65.042.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Raya, tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>		
Januari	Rp51.762.600			
Februari	Rp168.545.928			
Maret	Rp54.423.067			
April	Rp52.778.067			
Mei	Rp84.146.154			
Juni	Rp47.916.400			
Juli	Rp54.439.900			
Agustus	Rp80.189.488			
September	Rp47.916.400			
Oktober	Rp190.093.275			
November	Rp103.497.211			
Desember	Rp10.666.400			
Jumlah	Rp946.374.890			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp321.799.000 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp303.799.000	Dana yang dibutuhkan	Rp321.799.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 Laporan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.399.000					Rp94.399.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.399.000					Rp94.399.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp94.399.000					Rp94.399.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp94.399.000					Rp94.399.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp22.879.000					Rp22.879.000	Rp0		
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.879.000					Rp22.879.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya tagihan air bappeda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	22.879.000	0	Rp22.879.000	1 Tahun	Tahun	22.879.000	0	Rp22.879.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp21.520.000					Rp21.520.000	Rp0		
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.520.000					Rp21.520.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya tagihan listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	21.520.000	0	Rp21.520.000	1 Tahun	Tahun	21.520.000	0	Rp21.520.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Internet/ TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya internet bappeda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp94.399.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp94.399.000	Rp0		
Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:													

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
	[#] Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
	[-] Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor													
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana kantor Spesifikasi : Personal computer/Nootebook	9 Unit / Tahun	Unit/Tahunan	730.000	0	Rp6.570.000	9 Unit / Tahun	Unit/Tahunan	730.000	0	Rp6.570.000	Rp0		
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana kantor Spesifikasi : printer	7 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000	0	Rp4.830.000	7 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000	0	Rp4.830.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.400.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
	[#] Belanja Penyediaan Gaji Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp198.000.000					Rp216.000.000	Rp18.000.000		
	[-] Belanja Penyediaan Gaji Pegawai Honorer/ Tidak Tetap													
	Pegawai Honorer Tidak Tetap Spesifikasi :	15 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp198.000.000	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp216.000.000	Rp18.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp198.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp216.000.000	Rp18.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp303.799.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp321.799.000	Rp18.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp41.800.000	Raya, tanggal 10 November 2023 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH <u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001 Mengesahkan, PPKD <u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001							
Februari						Rp27.500.000								
Maret						Rp21.800.000								
April						Rp36.800.000								
Mei						Rp27.500.000								
Juni						Rp21.800.000								
Juli						Rp36.800.000								
Agustus						Rp21.800.000								
September						Rp21.800.000								
Oktober						Rp21.800.000								
November						Rp21.800.000								
Desember						Rp20.599.000								
Jumlah						Rp321.799.000								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP					Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si					196710281993031003					Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani</td> <td>100 %</td> <td>Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %													
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH															
Unit	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp332.394.000 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp445.058.000	Dana yang dibutuhkan	Rp332.394.000												
Keluaran	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit												
Hasil	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda															
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															

Lokasi												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					84 Unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp352.990.000					Rp246.750.000	(Rp106.240.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp352.990.000					Rp246.750.000	(Rp106.240.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.010.000					Rp52.770.000	(Rp106.240.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.010.000					Rp52.770.000	(Rp106.240.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp159.010.000					Rp52.770.000	(Rp106.240.000)
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp159.010.000					Rp52.770.000	(Rp106.240.000)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Operasional											
	Pertalite Spesifikasi : Sumatera Utara	11970 Liter	Liter	10.000	0	Rp119.700.000	2919 Liter	Liter	10.000	0	Rp29.190.000	(Rp90.510.000)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II											
	Pertalite Spesifikasi : Sumatera Utara	3931 Liter	Liter	10.000	0	Rp39.310.000	2358 Liter	Liter	10.000	0	Rp23.580.000	(Rp15.730.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0
	[-] STNK Kendaraan Roda 2											
	STNK Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.020.000	0	Rp2.040.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.020.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[-] STNK Kendaraan Roda 4											
	STNK Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.060.000	0	Rp12.240.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.060.000	0	Rp12.240.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp179.700.000					Rp179.700.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp179.700.000					Rp179.700.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp179.700.000					Rp179.700.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp179.700.000					Rp179.700.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas											
	Satuan Biaya pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Eselon II (Sumatera Utara)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp38.420.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp38.420.000	Rp0
	Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Sumatera Utara) Spesifikasi : Roda Dua	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp0
	Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Sumatera Utara) Spesifikasi : Roda Empat	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp133.880.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp133.880.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp352.990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp246.750.000	(Rp106.240.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.040.000					Rp82.410.000	(Rp6.630.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.040.000					Rp82.410.000	(Rp6.630.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.740.000					Rp0	(Rp37.740.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.740.000					Rp0	(Rp37.740.000)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp23.460.000					Rp0	(Rp23.460.000)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.460.000					Rp0	(Rp23.460.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pagar besi batang finishing cat Spesifikasi :	30 M2	M2	510.000	0	Rp15.300.000	0 M2	M2	510.000	0	Rp0	(Rp15.300.000)		
	Teralis besi batang finishing cat Spesifikasi :	20 M2	M2	408.000	0	Rp8.160.000	0 M2	M2	408.000	0	Rp0	(Rp8.160.000)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp14.280.000						Rp0	(Rp14.280.000)
	[#] Belanja Teralis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp14.280.000						Rp0	(Rp14.280.000)
	[-]													
	Teralis Pintu Spesifikasi :	4 Set	Set	3.570.000	0	Rp14.280.000	0 Set	Set	3.570.000	0	Rp0	(Rp14.280.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp51.300.000						Rp82.410.000	Rp31.110.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp51.300.000						Rp82.410.000	Rp31.110.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp51.300.000						Rp82.410.000	Rp31.110.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp51.300.000						Rp16.830.000	(Rp34.470.000)
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor													
	Kanopi metaldeck rangka besi holow atau pipa Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	55 M2	M2	306.000	0	Rp16.830.000	Rp16.830.000		
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak Bertingkat	300 Meter	m ² /tahun	171.000	0	Rp51.300.000	300 Meter	m ² /tahun	171.000	0	Rp51.300.000	Rp0		
	Teralis Pintu Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	3.570.000	0	Rp14.280.000	Rp14.280.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.040.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.410.000	(Rp6.630.000)
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
	[#] Pengadaan Pipa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.028.000					Rp3.234.000	Rp206.000	
	[-]												
	Pipa hitam dia. 4" Spesifikasi :	20 Meter	M"	151.400	0	Rp3.028.000	0 M"	M"	151.400	0	Rp0	(Rp3.028.000)	
	[-] Pengadaan pipa												
	Pipa hitam dia. 2" Spesifikasi :	0 M"	M"	0	0	Rp0	20 M	M"	47.600	0	Rp952.000	Rp952.000	
	Pipa hitam dia. 3" Spesifikasi :	0 M"	M"	0	0	Rp0	20 M	M"	114.100	0	Rp2.282.000	Rp2.282.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.028.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.234.000	Rp206.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp445.058.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp332.394.000	(Rp112.664.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp196.948.000							
Februari						Rp0							
Maret						Rp0							
April						Rp12.240.000							
Mei						Rp0							
Juni						Rp0							
Juli						Rp91.890.000							
Agustus						Rp0							
September						Rp0							
Oktober						Rp0							
November						Rp31.316.000							
Desember						Rp0							
Jumlah						Rp332.394.000							

Raya, tanggal 10 November 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Kegiatan : 5.01.01.2.13 Penataan Organisasi				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp11.397.000 (<i>terbilang: sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.828.000	Dana yang dibutuhkan	Rp11.397.000
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.828.000					Rp11.397.000	Rp1.569.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.828.000					Rp11.397.000	Rp1.569.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.720.000					Rp11.397.000	Rp9.677.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.720.000					Rp11.397.000	Rp9.677.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.720.000					Rp11.397.000	Rp9.677.000	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.720.000					Rp0	(Rp1.720.000)	
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan												
	Cetak sampul biasa Spesifikasi :	20 Buah	buah	51.000	0	Rp1.020.000	0 buah	buah	51.000	0	Rp0	(Rp1.020.000)	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan LAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp11.397.000	Rp11.397.000	
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan LAKIP												
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	25 Buah	Buah	340.000	0	Rp8.500.000	Rp8.500.000	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	4000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.400.000	Rp700.000	
	Jilid berkas Besar Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	30 Buah	buah	43.700	0	Rp1.311.000	Rp1.311.000	
	Jilid berkas Kecil Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	30 Buah	buah	6.200	0	Rp186.000	Rp186.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.108.000					Rp0	(Rp8.108.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.108.000					Rp0	(Rp8.108.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.108.000					Rp0	(Rp8.108.000)	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.344.000					Rp0	(Rp7.344.000)	
	[-] Belanja Lembur												
	Uang Lembur Non PNS pada hari libur kerja Spesifikasi :	4 Orang x 6 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp1.440.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	51.000	0	Rp1.224.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	51.000	0	Rp0	(Rp1.224.000)	
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp2.880.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp2.880.000)	
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 6 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp1.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)	
	[#] Belanja Uang Makan Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp764.000						Rp0	(Rp764.000)
	[-] Belanja Uang Makan Lembur												
	Uang Makan-Lembur Non PNS Spesifikasi :	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp124.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	Rp0	(Rp124.000)	
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan I dan II	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	30.000	0	Rp240.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	30.000	0	Rp0	(Rp240.000)	
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp256.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp256.000)	
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp144.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp144.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.828.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.397.000	Rp1.569.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.828.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp11.397.000	Rp1.569.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp1.720.000	<p style="text-align: center;">Raya, tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>						
Februari						Rp0							
Maret						Rp0							
April						Rp0							
Mei						Rp0							
Juni						Rp0							
Juli						Rp0							
Agustus						Rp0							
September						Rp0							
Oktober						Rp9.677.000							
November						Rp0							
Desember						Rp0							
Jumlah						Rp11.397.000							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp662.256.850 (<i>terbilang: enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp706.549.150	Dana yang dibutuhkan	Rp662.256.850	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7 Dokumen	
Hasil	Terpenuhinya Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	7 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda					
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp285.648.150					Rp89.045.150	(Rp196.603.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp285.648.150					Rp89.045.150	(Rp196.603.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.318.150					Rp12.835.150	(Rp32.483.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.318.150					Rp12.835.150	(Rp32.483.000)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.904.200					Rp680.200	(Rp1.224.000)		
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.904.200					Rp680.200	(Rp1.224.000)		
	[-]													
	Anak Hekter HD 10 Spesifikasi :	10 Buah	buah	6.100	0	Rp61.000	10 Buah	buah	6.100	0	Rp61.000	Rp0		
	Ballpoint Biasa Faster Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	Rp0		
	Ballpoint Gell Standar 0.5 Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	77.000	0	Rp154.000	2 Lusin	lusin	77.000	0	Rp154.000	Rp0		
	Clip Paper No.3 @10 ktk Spesifikasi :	2 Box	box	49.900	0	Rp99.800	2 Box	box	49.900	0	Rp99.800	Rp0		
	Map Odner Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0		
	Map Spring File Spesifikasi :	5 Buah	buah	28.600	0	Rp143.000	5 Buah	buah	28.600	0	Rp143.000	Rp0		
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	12 Botol	Botol	102.000	0	Rp1.224.000	0 Botol	Botol	102.000	0	Rp0	(Rp1.224.000)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.065.500					Rp892.500	(Rp1.173.000)		
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp892.500					Rp892.500	Rp0		
	[-]													
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp0		
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Ranwal RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.173.000					Rp0	(Rp1.173.000)
	[-]											
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	rim	56.100	0	Rp561.000	0 rim	rim	56.100	0	Rp0	(Rp561.000)
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	0 Rim	Rim	61.200	0	Rp0	(Rp612.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.326.250					Rp376.250	(Rp12.950.000)
	[#] cetak penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.701.250					Rp376.250	(Rp7.325.000)
	[-]											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	0 Buah	Buah	340.000	0	Rp0	(Rp6.800.000)
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2575 Lembar	lembar	350	0	Rp901.250	1075 Lembar	lembar	350	0	Rp376.250	(Rp525.000)
	[#] Ranwal RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.625.000					Rp0	(Rp5.625.000)
	[-]											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	15 Buku	Buah	340.000	0	Rp5.100.000	0 Buah	Buah	340.000	0	Rp0	(Rp5.100.000)
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1500 Lembar	lembar	350	0	Rp525.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp525.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp422.200					Rp1.646.200	Rp1.224.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp422.200					Rp1.646.200	Rp1.224.000
	[-]											
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	211.100	0	Rp422.200	2 Buah	buah	211.100	0	Rp422.200	Rp0
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	12 Botol	Botol	102.000	0	Rp1.224.000	Rp1.224.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.600.000					Rp9.240.000	(Rp18.360.000)
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.300.000					Rp9.240.000	(Rp3.060.000)
	[-]											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.142.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.142.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp918.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp918.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Fasilitas P-RKPD ke Provinsi											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) SUMUT	70 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.330.000	70 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.330.000	Rp0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (SUMUT)	70 Orang	Orang / Kali	47.000	0	Rp3.290.000	70 Orang	Orang / Kali	47.000	0	Rp3.290.000	Rp0
	[-] Fasilitas RKPD ke Provinsi											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) SUMUT	70 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.330.000	70 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.330.000	Rp0
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan (SUMUT)	70 Orang	Orang / Kali	47.000	0	Rp3.290.000	70 Orang	Orang / Kali	47.000	0	Rp3.290.000	Rp0
	[#] Ranwal RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.300.000					Rp0	(Rp15.300.000)
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Ranwal RPJPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp10.710.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp4.590.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp187.920.000					Rp23.800.000	(Rp164.120.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp187.920.000					Rp23.800.000	(Rp164.120.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.800.000					Rp23.800.000	Rp0
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.800.000					Rp23.800.000	Rp0
	[-] Fasilitas P-RKPD ke Provinsi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Fasilitas RKPD ke Provinsi											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp144.600.000					Rp0	(Rp144.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.600.000					Rp0	(Rp144.600.000)
	[-]											
	Tenaga Ahli Madya pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : S-2	5 Orang	OB	28.920.000	0	Rp144.600.000	0 OB	OB	28.920.000	0	Rp0	(Rp144.600.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp19.520.000					Rp0	(Rp19.520.000)
	[#] Ranwal RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.520.000					Rp0	(Rp19.520.000)
	[-]											
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 6 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp9.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 6 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp9.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp800.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp720.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp720.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.410.000					Rp52.410.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.410.000					Rp52.410.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[-]											
	SPPD DALAM Subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.450.000	0	Rp3.450.000	1 Tahun	Tahun	3.450.000	0	Rp3.450.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp48.960.000					Rp48.960.000	Rp0
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.960.000					Rp48.960.000	Rp0
	[-]											
	SPPD Luar Subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	29.840.000	0	Rp29.840.000	1 Tahun	Tahun	29.840.000	0	Rp29.840.000	Rp0
	SPPD Luar Subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	19.120.000	0	Rp19.120.000	1 Tahun	Tahun	19.120.000	0	Rp19.120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp285.648.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp89.045.150	(Rp196.603.000)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.553.000					Rp39.719.700	(Rp35.833.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.553.000					Rp39.719.700	(Rp35.833.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.353.000					Rp21.319.700	Rp9.966.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.353.000					Rp21.319.700	Rp9.966.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp304.200	Rp304.200
	[#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp304.200	Rp304.200
	[-]											
	Ballpoint My Gel 0,5 Spesifikasi :	0 lusin	lusin	0	0	Rp0	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	Rp225.400
	Binder Clip No.107 @12 pc Spesifikasi :	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	3 Kotak	kotak	11.700	0	Rp35.100	Rp35.100
	Plastik Mika Jilid warna @100 lbr Spesifikasi :	0 bungkus	bungkus	0	0	Rp0	1 Per Bungkus	bungkus	43.700	0	Rp43.700	Rp43.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp626.500	Rp626.500
	[#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp626.500	Rp626.500
	[-]											
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp280.500

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	Rp306.000
	Kertas Jeruk warna @100 lbr Spesifikasi :	0 bungkus	bungkus	0	0	Rp0	1 Per Bungkus	bungkus	40.000	0	Rp40.000	Rp40.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.153.000					Rp2.131.000	Rp978.000
	[#] cetak penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.153.000					Rp1.153.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1500 Lembar	lembar	350	0	Rp525.000	1500 Lembar	lembar	350	0	Rp525.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp0
	Spanduk Fleksi Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	Rp0
	[#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp978.000	Rp978.000
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	1000 Lembar	lembar	350	0	Rp350.000	Rp350.000
	Spanduk Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp220.000
	Spanduk Fleksi Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	Rp408.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0					Rp408.000	Rp408.000
	[#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp408.000	Rp408.000
	[-]											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	Rp408.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.200.000					Rp17.850.000	Rp7.650.000
	[#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
	[-]											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	Rp7.140.000
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	Rp3.060.000
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000					Rp7.650.000	(Rp2.550.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	(Rp1.785.000)		
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	(Rp765.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.200.000					Rp18.400.000	(Rp45.800.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.200.000					Rp18.400.000	Rp9.200.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.200.000					Rp18.400.000	Rp9.200.000		
	 [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.200.000					Rp9.200.000	Rp0		
	[-] Pelaksanaan Konsultasi Publik													
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	3 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
	 [#] KP RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.200.000	Rp9.200.000		
	[-]													
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	0 orang/jam	orang/jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	0 orang/jam	orang/jam	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)		
	 [#] Satuan Biaya Kegiatan Rapat Pertemuan Di Luar Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.000.000					Rp0	(Rp55.000.000)		
	[-]													
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	200 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp55.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp0	(Rp55.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.553.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.719.700	(Rp35.833.300)

Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						2 Berita Acara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp12.668.000						Rp12.668.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp12.668.000						Rp12.668.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp7.468.000						Rp7.468.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp7.468.000						Rp7.468.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp583.000						Rp583.000	Rp0
	[#] cetak penggandaan						Rp583.000						Rp583.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Fotocopy berkas	500 Lembar	lembar	350	0	Rp175.000	500 Lembar	lembar	350	0	Rp175.000	Rp0		
	Spesifikasi :													
	Spanduk Fleksi	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	Rp0		
	Spesifikasi :													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp6.885.000						Rp6.885.000	Rp0
	[#] makan minum						Rp6.885.000						Rp6.885.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Nasi Kotak Rumah Makan	135 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.819.500	135 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.819.500	Rp0		
	Spesifikasi :													
	Snack Kotak Rumah Makan	135 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.065.500	135 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.065.500	Rp0		
	Spesifikasi :													
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
	[#] Honorarium						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.668.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.668.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp203.455.200						Rp186.115.200	(Rp17.340.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp203.455.200						Rp186.115.200	(Rp17.340.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp71.415.200						Rp54.075.200	(Rp17.340.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp71.415.200						Rp54.075.200	(Rp17.340.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.012.200						Rp1.012.200	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.012.200						Rp1.012.200	Rp0
	[-]													
	Anak Hekter HD 10 Spesifikasi :	20 Kotak	buah	6.100	0	Rp122.000	20 Kotak	buah	6.100	0	Rp122.000	Rp0		
	Ballpoint Biasa Faster Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	Rp0		
	Ballpoint My Gel 0,5 Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Clip Paper No.3 @10 ktk Spesifikasi :	6 Box	box	49.900	0	Rp299.400	6 Box	box	49.900	0	Rp299.400	Rp0		
	Map Odner Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0		
	Map Spring File Spesifikasi :	5 Buah	buah	28.600	0	Rp143.000	5 Buah	buah	28.600	0	Rp143.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp1.173.000						Rp1.173.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.173.000						Rp1.173.000	Rp0
	[-]													
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	rim	56.100	0	Rp561.000	10 Rim	rim	56.100	0	Rp561.000	Rp0		
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.548.000						Rp1.548.000	Rp0
	[#] cetak penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.548.000						Rp1.548.000	Rp0
	[-]													
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0		
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp440.000	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp440.000	Rp0		
	Spanduk Fleksi Spesifikasi :	1 Buah	Lembar	408.000	0	Rp408.000	1 Buah	Lembar	408.000	0	Rp408.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp612.000						Rp612.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp612.000						Rp612.000	Rp0
	[-]													
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	6 Botol	Botol	102.000	0	Rp612.000	6 Botol	Botol	102.000	0	Rp612.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata						Rp12.500.000						Rp12.500.000	Rp0
	[#] souvenir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.500.000						Rp12.500.000	Rp0
	[-]													
	Souvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir/Hampers Kopi	250 Paket	Paket	50.000	0	Rp12.500.000	250 Paket	Paket	50.000	0	Rp12.500.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp28.050.000						Rp10.710.000	(Rp17.340.000)
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp28.050.000						Rp10.710.000	(Rp17.340.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Desk Musrenbang RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	350 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp12.495.000	160 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.712.000	(Rp6.783.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	350 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp5.355.000	160 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.448.000	(Rp2.907.000)
	[-] Penetapan RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp3.570.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp1.530.000)
	[-] Persiapan Musrenbang RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	50 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.785.000	(Rp1.785.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	50 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp765.000	(Rp765.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0
	 [#] seragam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian Batik Daerah Kabupaten Simalungun Spesifikasi :	40 Buah	buah	663.000	0	Rp26.520.000	40 Buah	buah	663.000	0	Rp26.520.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.040.000					Rp132.040.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.100.000					Rp14.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.100.000					Rp14.100.000	Rp0
	 [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.100.000					Rp14.100.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	3 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp3.600.000	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp117.940.000					Rp117.940.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp117.940.000					Rp117.940.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Musrenbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.940.000					Rp117.940.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	60 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp16.500.000	60 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp16.500.000	Rp0
	satuan biaya rapat atau pertemuan diluar kantor eselon III ke bawah Spesifikasi : Fullboard	150 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	540.000	0	Rp81.000.000	150 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	540.000	0	Rp81.000.000	Rp0
	Satuan biaya rapat/Pertemuan di luar kantor Pejabat Eselon I dan II (Sumatera Utara) Spesifikasi : Fullday	40 Orang	Orang/Paket	511.000	0	Rp20.440.000	40 Orang	Orang/Paket	511.000	0	Rp20.440.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp203.455.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp186.115.200	(Rp17.340.000)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1000 Usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.770.300					Rp25.522.500	(Rp6.247.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.770.300					Rp25.522.500	(Rp6.247.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.020.300					Rp1.772.500	(Rp6.247.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.020.300					Rp1.772.500	(Rp6.247.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp447.800					Rp0	(Rp447.800)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp447.800					Rp0	(Rp447.800)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Ballpoint Biasa Faster Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	0 lusin	lusin	33.200	0	Rp0	(Rp66.400)		
	Ballpoint My Gel 0,5 Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	0 lusin	lusin	112.700	0	Rp0	(Rp225.400)		
	Map Odner Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	0 buah	buah	31.200	0	Rp0	(Rp156.000)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp892.500						Rp892.500	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp892.500						Rp892.500	Rp0
	[-]													
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp0		
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.580.000						Rp880.000	(Rp700.000)
	[#] cetak penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.580.000						Rp880.000	(Rp700.000)
	[-]													
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp700.000)		
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	4 Buah	Buah	220.000	0	Rp880.000	4 Buah	Buah	220.000	0	Rp880.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp5.100.000						Rp0	(Rp5.100.000)
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp5.100.000						Rp0	(Rp5.100.000)
	[-]													
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp3.570.000)		
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp1.530.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
	[#] sewa kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
	[-]													
	Sewa mobil Spesifikasi :	10 Unit	Unit	800.000	0	Rp8.000.000	10 Unit	Unit	800.000	0	Rp8.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp15.750.000						Rp15.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.750.000					Rp15.750.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.750.000					Rp15.750.000	Rp0
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.750.000					Rp15.750.000	Rp0
	[-]											
	SPPD dalam Subkegiatan Musrenbang kecamatan BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.750.000	0	Rp15.750.000	1 Tahun	Tahun	15.750.000	0	Rp15.750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.770.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.522.500	(Rp6.247.800)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.454.500					Rp309.186.300	Rp211.731.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.454.500					Rp309.186.300	Rp211.731.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.742.500					Rp129.186.300	Rp43.443.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.742.500					Rp129.186.300	Rp43.443.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp219.300	Rp219.300
	[#] RANWAL RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp219.300	Rp219.300
	[-]											
	Plastic Pocket F4 Spesifikasi :	0 kotak	kotak		0	Rp0	1 Kotak	kotak	219.300	0	Rp219.300	Rp219.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp892.500					Rp1.785.000	Rp892.500
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp892.500					Rp892.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp0
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0
	 [#] RANWAL RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp892.500	Rp892.500
	[-]											
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp280.500
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp612.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp44.050.000					Rp55.578.000	Rp11.528.000
	 [#] cetak pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.050.000					Rp44.050.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Penetapan P-RKPD											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	[-] Penetapan RKPD											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	45 Buah	buah	510.000	0	Rp22.950.000	45 Buah	buah	510.000	0	Rp22.950.000	Rp0
	[-] Penyusunan Rancangan P-RKPD											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	[-] Penyusunan Ranwal RKPD											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	 [#] RANWAL RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp11.528.000	Rp11.528.000
	[-]											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Buah	Buah	340.000	0	Rp10.200.000	Rp10.200.000
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp700.000
	Spanduk Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp220.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Spanduk Fleksi Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp408.000	Rp408.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.800.000					Rp71.604.000	Rp30.804.000
	 [#] Koordinasi Ranwal RKPD 2025 ke Nagori/Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp40.800.000	Rp40.800.000
	[-]											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	800 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp28.560.000	Rp28.560.000
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	800 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp12.240.000	Rp12.240.000
	 [#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.800.000					Rp15.504.000	(Rp25.296.000)
	[-] Penetapan P-RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	84 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.998.800	(Rp2.356.200)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	84 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.285.200	(Rp1.009.800)
	[-] Penetapan RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp7.140.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp3.060.000)
	[-] Penyusunan Rancangan P-RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp5.355.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp2.295.000)
	[-] Penyusunan Ranwal RKPD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	(Rp1.785.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	(Rp765.000)
	[-] Rapat Koordinasi Tim Penyusun											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	120 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.284.000	(Rp1.071.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	120 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.836.000	(Rp459.000)
	 [#] RANWAL RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp15.300.000	Rp15.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	300 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	Rp10.710.000
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	300 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	Rp4.590.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.712.000					Rp144.000.000	Rp132.288.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.712.000					Rp144.000.000	Rp132.288.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0					Rp144.000.000	Rp144.000.000
	[#] RANWAL RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp144.000.000	Rp144.000.000
	[-]											
	Tenaga Ahli Muda pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : S-1	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	18.000.000	0	Rp144.000.000	Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.712.000					Rp0	(Rp11.712.000)
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.712.000					Rp0	(Rp11.712.000)
	[-]											
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 6 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp5.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 6 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp5.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp480.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp432.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp432.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp36.000.000	Rp36.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	40 Orang	Orang/hari	150.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	SPPD Luar Daerah Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.454.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp309.186.300	Rp211.731.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp706.549.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp662.256.850	(Rp44.292.300)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp516.933.200
Februari	Rp0
Maret	Rp89.045.150
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp56.278.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp662.256.850

Raya, tanggal 10 November 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	
	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
			100 %		
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp44.822.300 (<i>terbilang: empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp95.274.300	Dana yang dibutuhkan	Rp44.822.300	
Keluaran	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Masukan	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Masukan	
Hasil	Tersedianya Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Masukan	Tersedianya Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Masukan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda					
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					6 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.274.300					Rp44.822.300	(Rp50.452.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.274.300					Rp44.822.300	(Rp50.452.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.290.300					Rp13.830.300	(Rp23.460.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.290.300					Rp13.830.300	(Rp23.460.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp447.800					Rp447.800	Rp0	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp447.800					Rp447.800	Rp0	
	[-]												
	Ballpoint Biasa Faster Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	2 Lusin	lusin	33.200	0	Rp66.400	Rp0	
	Ballpoint My Gel 0,5 Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	2 Lusin	lusin	112.700	0	Rp225.400	Rp0	
	Map Odner Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp892.500					Rp892.500	Rp0	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp892.500					Rp892.500	Rp0	
	[-]												
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp0	
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	10 Rim	Rim	61.200	0	Rp612.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.270.000					Rp1.270.000	Rp0	
	[#] Cetak Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.270.000					Rp1.270.000	Rp0	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	3000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.050.000	3000 Lembar	lembar	350	0	Rp1.050.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.680.000					Rp11.220.000	(Rp23.460.000)
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.680.000					Rp11.220.000	(Rp23.460.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan Kecamatan Dalam Penyusunan RKPD Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.142.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.142.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp918.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp918.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan Nagori dan Kelurahan Dalam Penyusunan RKPD Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	(Rp3.570.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	(Rp1.530.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan Perangkat Daerah Dalam Penyusunan RKPD Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.499.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.499.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.071.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp1.071.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan Pokir DPRD Dalam Penyusunan RKPD Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.499.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.499.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.071.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp1.071.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan P-RKPD Provinsi Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.785.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp1.785.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp765.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp765.000)
	[-] Koordinasi Penginputan Usulan RKPD Provinsi Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.785.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp1.785.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp765.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp765.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Koordinasi Tim Penyusunan RKPD Penginputan Usulan Pada Aplikasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.142.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.142.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp918.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp918.000)
	[-] Rapat Koordinasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.284.000	120 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.284.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.836.000	120 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.836.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.984.000					Rp30.992.000	(Rp26.992.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp53.984.000					Rp26.992.000	(Rp26.992.000)
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					Rp53.984.000					Rp26.992.000	(Rp26.992.000)
	[#] APLIKASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.984.000					Rp26.992.000	(Rp26.992.000)
	[-]											
	Administrator Web Spesifikasi : S-1/ D-3	2 Orang x 4 Bulan	OB	6.748.000	0	Rp53.984.000	2 Orang x 2 Bulan	OB	6.748.000	0	Rp26.992.000	(Rp26.992.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp95.274.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp44.822.300	(Rp50.452.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp95.274.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp44.822.300	(Rp50.452.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari		Rp44.822.300	
Februari		Rp0	
Maret		Rp0	
April		Rp0	
Mei		Rp0	
Juni		Rp0	
Juli		Rp0	
Agustus		Rp0	
September		Rp0	
Oktober		Rp0	
November		Rp0	
Desember		Rp0	
Jumlah		Rp44.822.300	

Raya, tanggal 10 November 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp257.772.000 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp117.217.000	Dana yang dibutuhkan	Rp257.772.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				

Sumber Pendanaan	:											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target				
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1 Laporan				
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.742.500					Rp74.312.500	Rp3.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.742.500					Rp74.312.500	Rp3.570.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.742.500					Rp14.312.500	Rp3.570.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.742.500					Rp14.312.500	Rp3.570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp542.500					Rp542.500	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp542.500					Rp542.500	Rp0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1550	lembar	350	0	Rp542.500	1550	lembar	350	0	Rp542.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.200.000					Rp13.770.000	Rp3.570.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.140.000					Rp9.639.000	Rp2.499.000
	[-] makan Minum Rapat											
	Nasi Spesifikasi :	200	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	270	Kotak	35.700	0	Rp9.639.000	Rp2.499.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.060.000					Rp4.131.000	Rp1.071.000
	[-] makan Minum Rapat											
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	270	Kotak	15.300	0	Rp4.131.000	Rp1.071.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian dan Transport											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[-] SPPD Luar													
	Perjalanan Dinas Luar Kota Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.742.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp74.312.500	Rp3.570.000	

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp46.474.500						Rp183.459.500	Rp136.985.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp46.474.500						Rp183.459.500	Rp136.985.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp33.586.500						Rp39.459.500	Rp5.873.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp33.586.500						Rp39.459.500	Rp5.873.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp586.500						Rp892.500	Rp306.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp586.500						Rp586.500	Rp0
	[-]													
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp280.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	Rp0	
	[#] EVALUASI RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp306.000	Rp306.000
	[-] ATK												
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	61.200	0	Rp306.000	Rp306.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.500.000						Rp12.455.000	Rp4.955.000
	[#] Cetak Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000						Rp4.780.000	(Rp2.720.000)
	[-]												
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	12 Buah	Buah	340.000	0	Rp4.080.000	(Rp2.720.000)	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0	
	[#] EVALUASI RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp7.675.000	Rp7.675.000
	[-] ATK												
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	Rp6.800.000	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	2500 Lembar	lembar	350	0	Rp875.000	Rp875.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0						Rp612.000	Rp612.000
	[#] EVALUASI RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp612.000	Rp612.000
	[-] ATK												
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	6 Botol	Botol	102.000	0	Rp612.000	Rp612.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.500.000						Rp25.500.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.500.000						Rp25.500.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi												
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	500 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp17.850.000	Rp7.140.000	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	500 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp7.650.000	Rp3.060.000	
	[-] Sosialisasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Berkala Perencanaan Pembangunan Daerah												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp7.140.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp3.060.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.888.000					Rp144.000.000	Rp131.112.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.888.000					Rp144.000.000	Rp131.112.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0					Rp144.000.000	Rp144.000.000
	[#] EVALUASI RPJPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp144.000.000	Rp144.000.000
	[-] TENAGA AHLI											
	Tenaga Ahli Muda pengalaman 1 Tahun Spesifikasi : S-1	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	18.000.000	0	Rp144.000.000	Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.888.000					Rp0	(Rp12.888.000)
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.888.000					Rp0	(Rp12.888.000)
	[-]											
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 6 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp6.480.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp6.480.000)
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 6 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp5.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp576.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp576.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp432.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp432.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.474.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp183.459.500	Rp136.985.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp117.217.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp257.772.000	Rp140.555.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.866.500
Februari	Rp19.000.000
Maret	Rp542.500
April	Rp18.600.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp17.600.000
Agustus	Rp3.570.000
September	Rp5.000.000
Oktober	Rp162.593.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp257.772.000

Raya, tanggal 10 November 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Ebron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	0	0 0	0	0 0
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp298.087.000 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	0	0 0	0	0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp298.156.000	Dana yang dibutuhkan	Rp298.087.000
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.300.000					Rp73.960.000	Rp3.660.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.300.000					Rp73.960.000	Rp3.660.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.300.000					Rp18.360.000	Rp3.060.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.300.000					Rp18.360.000	Rp3.060.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.300.000					Rp18.360.000	Rp3.060.000		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.300.000					Rp18.360.000	Rp3.060.000		
	[-]													
	Nasi Spesifikasi :	300 Orang / Kali x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	360 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp12.852.000	Rp2.142.000		
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Orang / Kali x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	360 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp5.508.000	Rp918.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.000.000					Rp55.600.000	Rp600.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.000.000					Rp55.600.000	Rp600.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000					Rp15.600.000	Rp600.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.600.000	Rp600.000		
	[-]													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp600.000	Rp600.000		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Perjalanan Dinas luar Kota Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.960.000	Rp3.660.000

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
	[-]											
	Nasi Spesifikasi :	300 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	300 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp10.710.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	300 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	300 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp4.590.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0		
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0		
	[-]													
	Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp11.000.000	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp11.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.300.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	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	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp111.308.000					Rp115.807.000	Rp4.499.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp111.308.000					Rp115.807.000	Rp4.499.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.308.000					Rp50.807.000	Rp4.499.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.308.000					Rp50.807.000	Rp4.499.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp2.663.000	Rp2.663.000
	[#] belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.663.000	Rp2.663.000
	[-]											
	Kertas HVS A3 80 gram Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	10 Rim	rim	96.900	0	Rp969.000	Rp969.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kertas HVS A4 - 80 Gram Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	15 Rim	rim	69.400	0	Rp1.041.000	Rp1.041.000		
	Kertas HVS F4 - 80 Gram Spesifikasi :	0 rim	rim	0	0	Rp0	10 Rim	rim	65.300	0	Rp653.000	Rp653.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp30.600.000						Rp30.600.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp13.600.000						Rp13.600.000	Rp0
	[-]													
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	40 Buku	Buah	340.000	0	Rp13.600.000	40 Buku	Buah	340.000	0	Rp13.600.000	Rp0		
	[#] Belanja Cetak Laporan Monev TPB/SDGs Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp17.000.000						Rp17.000.000	Rp0
	[-]													
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	50 Buku	Buah	340.000	0	Rp17.000.000	50 Buku	Buah	340.000	0	Rp17.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp0						Rp1.836.000	Rp1.836.000
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp1.836.000	Rp1.836.000
	[-] Belanja Tinta													
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	18 Botol	Botol	102.000	0	Rp1.836.000	Rp1.836.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp15.708.000						Rp15.708.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp15.708.000						Rp15.708.000	Rp0
	[-]													
	Nasi Spesifikasi :	308 Orang / Kali x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp10.995.600	308 Orang / Kali x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp10.995.600	Rp0		
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	308 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp4.712.400	308 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp4.712.400	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp65.000.000						Rp65.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp65.000.000						Rp65.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Perjalanan Dinas luar Kota Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp111.308.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.807.000	Rp4.499.000

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp90.248.000						Rp37.572.000	(Rp52.676.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp90.248.000						Rp37.572.000	(Rp52.676.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp13.872.000						Rp21.372.000	Rp7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp13.872.000						Rp21.372.000	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp612.000						Rp3.012.000	Rp2.400.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp612.000						Rp612.000	Rp0
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	51.000	0	Rp612.000	12 Meter	Meter	51.000	0	Rp612.000	Rp0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	6000 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.260.000						Rp18.360.000	Rp5.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.260.000						Rp18.360.000	Rp5.100.000
	[-]												
	Nasi Spesifikasi :	260 Orang / Kali x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp9.282.000	360 Kotak x 1 Tahun	Kotak	35.700	0	Rp12.852.000	Rp3.570.000	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	260 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp3.978.000	360 Kotak x 1 Tahun	Kotak	15.300	0	Rp5.508.000	Rp1.530.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.800.000						Rp16.200.000	Rp6.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.800.000						Rp16.200.000	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.800.000						Rp16.200.000	Rp6.400.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000						Rp2.800.000	Rp1.400.000
	[-]												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Jam x 1 Tahun	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	Rp1.400.000	
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000						Rp400.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	[#] Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000						Rp13.000.000	Rp5.000.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	8 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	13 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp13.000.000	Rp5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.576.000						Rp0	(Rp66.576.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.576.000						Rp0	(Rp66.576.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.500.000						Rp0	(Rp27.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.500.000					Rp0	(Rp27.500.000)
	[-]											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	100 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	275.000	0	Rp27.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp0	(Rp27.500.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp39.076.000					Rp0	(Rp39.076.000)
	[#] Belanja Penginapan Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.048.000					Rp0	(Rp14.048.000)
	[-]											
	Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Negeri (Sumatera Utara) Spesifikasi : Pejabat Negara lainnya/ Pejabat Eselon 2	8 Orang / Kamar	Orang / Hari	1.756.000	0	Rp14.048.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.756.000	0	Rp0	(Rp14.048.000)
	[#] Belanja Tiket Pesawat (PP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.504.000					Rp0	(Rp14.504.000)
	[-]											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) BISNIS Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN	2 Orang	Orang	7.252.000	0	Rp14.504.000	0 Orang	Orang	7.252.000	0	Rp0	(Rp14.504.000)
	[#] Satuan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.024.000					Rp0	(Rp1.024.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara	4 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	256.000	0	Rp1.024.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	0	Rp0	(Rp1.024.000)
	[#] Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi: Fullday/Halfday di dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.500.000					Rp0	(Rp9.500.000)
	[-]											
	Uang Harian Kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday di dalam kota	100 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp9.500.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp0	(Rp9.500.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp44.448.000	Rp44.448.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp44.448.000	Rp44.448.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp44.448.000	Rp44.448.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp44.448.000	Rp44.448.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp44.448.000	Rp44.448.000
	[#] Belanja Hardisk External 1 TB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.448.000	Rp2.448.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Hardisk External 1 TB Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	1.224.000	0	Rp2.448.000	Rp2.448.000		
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp42.000.000	Rp42.000.000		
	[-]													
	Laptop Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp42.000.000	Rp42.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.248.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.020.000	(Rp8.228.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp298.156.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp298.087.000	(Rp69.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.264.000
Februari	Rp46.282.000
Maret	Rp13.600.000
April	Rp75.649.000
Mei	Rp38.752.000
Juni	Rp7.896.000
Juli	Rp40.137.000
Agustus	Rp6.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp7.649.000
November	Rp58.858.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp298.087.000

Raya, tanggal 10 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp278.899.950 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp278.899.900	Dana yang dibutuhkan	Rp278.899.950
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :								
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.100.000					Rp53.650.000 (Rp6.450.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.100.000					Rp53.650.000 (Rp6.450.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.100.000					Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.100.000					Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.100.000					Rp0	
	[#] Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000					Rp0	
	[-]											
	Nasi Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.000.000					Rp48.550.000 (Rp6.450.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.000.000					Rp48.550.000 (Rp6.450.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000					Rp8.550.000 (Rp6.450.000)	
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp8.550.000 (Rp6.450.000)	
	[-]											
	belanja perjalanan dinas dalam kota sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi : BAPPEDA	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	55 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp8.250.000	Rp8.250.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang/hari	75.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)												
	[#] SPPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0												
	[-]																							
	belanja perjalanan dinas luar kota sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi : BAPPEDA	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0												
5.2	BELANJA MODAL					Rp52.500.000					Rp52.500.000	Rp0												
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp52.500.000					Rp52.500.000	Rp0												
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp52.500.000					Rp52.500.000	Rp0												
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp52.500.000					Rp52.500.000	Rp0												
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp21.000.000					Rp21.000.000	Rp0												
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000					Rp21.000.000	Rp0												
	[-]																							
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0												
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0												
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.500.000					Rp31.500.000	Rp0												
	[-]																							
	tablet/IPAD Spesifikasi :	3 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp31.500.000	3 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp31.500.000	Rp0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp106.150.000	(Rp6.450.000)												
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																								
Lokasi :																								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</td> <td>1 Laporan</td> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan							
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan																					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																								
Keterangan :																								

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.088.500					Rp7.088.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.088.500					Rp7.088.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.088.500					Rp7.088.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.088.500					Rp7.088.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp458.500					Rp458.500	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp458.500					Rp458.500	Rp0
	[-]											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1310 Lembar	lembar	350	0	Rp458.500	1310 Lembar	lembar	350	0	Rp458.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.630.000					Rp6.630.000	Rp0
	[#] Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.630.000					Rp6.630.000	Rp0
	[-]											
	Nasi Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.641.000	130 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp4.641.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	130 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.989.000	130 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.989.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp17.340.000					Rp17.340.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp17.340.000					Rp17.340.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.340.000					Rp17.340.000	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : A4	1 Unit	Unit	8.160.000	0	Rp8.160.000	1 Unit	Unit	8.160.000	0	Rp8.160.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.180.000					Rp9.180.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.180.000					Rp9.180.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.180.000					Rp9.180.000	Rp0
	[-]											
	scanner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.180.000	0	Rp9.180.000	1 Unit	Unit	9.180.000	0	Rp9.180.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.428.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.428.500	Rp0

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.771.400					Rp96.071.450	Rp4.300.050	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.771.400					Rp96.071.450	Rp4.300.050	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.907.400					Rp31.721.450	Rp6.814.050	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.907.400					Rp31.721.450	Rp6.814.050	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp581.400					Rp0	(Rp581.400)	
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp581.400					Rp0	(Rp581.400)	
	[-]												
	Ballpoint Gell Standar 0.5 Spesifikasi :	6 Lusin	lusin	77.000	0	Rp462.000	0 lusin	lusin	77.000	0	Rp0	(Rp462.000)	
	Map Berkas Reseleting Spesifikasi :	6 Buah	buah	19.900	0	Rp119.400	0 buah	buah	19.900	0	Rp0	(Rp119.400)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp800.000					Rp0	(Rp800.000)	
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000					Rp0	(Rp800.000)	
	[-]												
	Blok Notes 501 Spesifikasi :	80 Buah	Buah	10.000	0	Rp800.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp800.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.466.000					Rp22.796.450	Rp2.330.450	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.391.000					Rp21.089.450	Rp698.450	
	[-]												
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	55 Buah	Buah	340.000	0	Rp18.700.000	55 Buah	Buah	340.000	0	Rp18.700.000	Rp0	
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2500 Lembar	lembar	350	0	Rp875.000	6827 Lembar	lembar	350	0	Rp2.389.450	Rp1.514.450	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jilid berkas Sedang Spesifikasi :	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000	Rp0
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.632.000	Rp1.632.000
	[-]											
	Spanduk Fleksi Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp816.000	4 Lembar	Lembar	408.000	0	Rp1.632.000	Rp816.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.060.000					Rp8.925.000	Rp5.865.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.060.000					Rp8.925.000	Rp5.865.000
	[-]											
	Nasi Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.142.000	175 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp6.247.500	Rp4.105.500
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp918.000	175 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.677.500	Rp1.759.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.200.000					Rp60.150.000	Rp48.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.200.000					Rp18.900.000	Rp7.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.200.000					Rp18.900.000	Rp7.700.000
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.200.000					Rp18.900.000	Rp7.700.000
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	7 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp4.900.000	Rp2.100.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	8 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	14 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp14.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp41.250.000	Rp41.250.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp0					Rp41.250.000	Rp41.250.000
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp41.250.000	Rp41.250.000
	[-] FGD Dan Konsultasi Publik											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	150 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp41.250.000	Rp41.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.664.000					Rp4.200.000	(Rp51.464.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.664.000					Rp4.200.000	(Rp51.464.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	27 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp4.050.000	Rp4.050.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang/hari	75.000	0	Rp150.000	Rp150.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp55.664.000					Rp0	(Rp55.664.000)
	[#] FGD Dan Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.664.000					Rp0	(Rp55.664.000)
	[-]											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp22.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp0	(Rp22.000.000)
	Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Negeri (Sumatera Utara) Spesifikasi : Pejabat Negara lainnya/ Pejabat Eselon 2	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.756.000	0	Rp10.536.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.756.000	0	Rp0	(Rp10.536.000)
	Satuan Biaya Taksi perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	0	Rp1.024.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	0	Rp0	(Rp1.024.000)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) BISNIS Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN	2 Orang	Orang	7.252.000	0	Rp14.504.000	0 Orang	Orang	7.252.000	0	Rp0	(Rp14.504.000)
	Uang Harian Kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor Spesifikasi : Fullday/Halfday di dalam kota	80 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp7.600.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp0	(Rp7.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp91.771.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp96.071.450	Rp4.300.050
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI											Rp52.250.000	Rp2.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp52.250.000	Rp2.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											Rp5.100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp5.100.000	Rp0
	[-]												
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	Rp0	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas											Rp47.150.000	Rp2.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											Rp47.150.000	Rp2.150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											Rp12.150.000	Rp2.150.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp10.000.000	Rp11.700.000
	[-]												
	belanja perjalanan dinas dalam kota sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi : Bappeda	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	78 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp11.700.000	Rp11.700.000	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang/hari	75.000	0	Rp450.000	Rp450.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota											Rp35.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp35.000.000	Rp0
	[-]												
	belanja perjalanan dinas luarkota sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi : BAPPEDA	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp52.250.000	Rp2.150.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp278.899.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp278.899.950	Rp50	

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp15.000.000	<p style="text-align: center;">Raya, tanggal 10 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u> NIP: 197909081997111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u> NIP: 198111012000121001</p>	
Februari	Rp72.340.000		
Maret	Rp15.500.000		
April	Rp41.084.500		
Mei	Rp18.550.000		
Juni	Rp3.130.000		
Juli	Rp17.100.000		
Agustus	Rp4.000.000		
September	Rp0		
Oktober	Rp92.195.450		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp278.899.950		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Unit : 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp256.491.500 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp271.861.790	Dana yang dibutuhkan	Rp256.491.500
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kab. Simalungun												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.560.250					Rp22.560.250	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.560.250					Rp22.560.250	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.560.250					Rp13.560.250	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.560.250					Rp13.560.250	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp810.250					Rp810.250	Rp0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp810.250					Rp810.250	Rp0	
	[-] Fotocopy												
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2315 Lembar	lembar	350	0	Rp810.250	2315 Lembar	lembar	350	0	Rp810.250	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.750.000					Rp12.750.000	Rp0	
	[-] Makan Minum Rapat												
	Nasi Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp8.925.000	250 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp8.925.000	Rp0	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.825.000	250 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.825.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[-] Uang Harian dan Transport												
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	9.000.000	0	Rp9.000.000	1 Tahun	tahun	9.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.469.290					Rp16.832.200	(Rp1.637.090)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.469.290					Rp16.832.200	(Rp1.637.090)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp18.469.290					Rp0	(Rp18.469.290)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp18.469.290					Rp0	(Rp18.469.290)
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya					Rp18.469.290					Rp0	(Rp18.469.290)
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.469.290					Rp0	(Rp18.469.290)
	[-] Belanja Perangkat Komputer											
	Komputer PC Spesifikasi :	1 Unit	Unit	16.639.000	1.830.290	Rp18.469.290	0 Unit	Unit	16.639.000	0	Rp0	(Rp18.469.290)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp16.832.200	Rp16.832.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp16.832.200	Rp16.832.200
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0					Rp16.832.200	Rp16.832.200
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.832.200	Rp16.832.200
	[-] Belanja Laptop											
	Laptop Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	16.832.200	0	Rp16.832.200	Rp16.832.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.029.540	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.392.450	(Rp1.637.090)

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.018.550					Rp78.290.400	(Rp22.728.150)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.018.550					Rp78.290.400	(Rp22.728.150)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.418.550					Rp25.390.400	(Rp11.028.150)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.418.550					Rp25.390.400	(Rp11.028.150)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.354.100					Rp3.354.100	Rp0
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.354.100					Rp3.354.100	Rp0
	[-] Koordinator Tingkat Kabupaten											
	Ballpoint Tinta Cair Spesifikasi :	1	Lusin	255.500	0	Rp255.500	1	Lusin	255.500	0	Rp255.500	Rp0
	Binder Clip No.107 @12 pc Spesifikasi :	2	Kotak	11.700	0	Rp23.400	2	Kotak	11.700	0	Rp23.400	Rp0
	Binder Klip No 125 Spesifikasi :	2	Kotak	15.300	0	Rp30.600	2	Kotak	15.300	0	Rp30.600	Rp0
	Hekter Max HD 50 Spesifikasi :	2	Buah	68.900	0	Rp137.800	2	Buah	68.900	0	Rp137.800	Rp0
	Hekter no.10 Spesifikasi :	1	Buah	23.500	0	Rp23.500	1	Buah	23.500	0	Rp23.500	Rp0
	Map Odner Spesifikasi :	5	Buah	31.200	0	Rp156.000	5	Buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0
	Pen My Gell 0.5 Spesifikasi :	2	Lusin	104.900	0	Rp209.800	2	Lusin	104.900	0	Rp209.800	Rp0
	Plastic Pocket F4 Spesifikasi :	1	Kotak	219.300	0	Rp219.300	1	Kotak	219.300	0	Rp219.300	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Ballpoint Tinta Cair Spesifikasi :	2	Lusin	255.500	0	Rp511.000	2	Lusin	255.500	0	Rp511.000	Rp0
	Hekter no.10 Spesifikasi :	2	Buah	23.500	0	Rp47.000	2	Buah	23.500	0	Rp47.000	Rp0
	Map Berkas Reseleting Spesifikasi :	12	Buah	19.900	0	Rp238.800	12	Buah	19.900	0	Rp238.800	Rp0
	Map Odner Spesifikasi :	4	Buah	31.200	0	Rp124.800	4	Buah	31.200	0	Rp124.800	Rp0
	Pen My Gell 0.5 Spesifikasi :	2	Lusin	104.900	0	Rp209.800	2	Lusin	104.900	0	Rp209.800	Rp0
	Pilox semprot Spesifikasi :	24	Buah	40.800	0	Rp979.200	24	Buah	40.800	0	Rp979.200	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	2	Lusin	93.800	0	Rp187.600	2	Lusin	93.800	0	Rp187.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp485.800					Rp832.800	Rp347.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp485.800					Rp832.800	Rp347.000
	[-] Koordinator Tingkat Kabupaten											
	Kertas HVS A4 - 80 Gram Spesifikasi :	2 Rim	rim	69.400	0	Rp138.800	2 Rim	rim	69.400	0	Rp138.800	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Kertas HVS A4 - 80 Gram Spesifikasi :	5 Rim	rim	69.400	0	Rp347.000	10 Rim	rim	69.400	0	Rp694.000	Rp347.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.401.750					Rp4.206.600	(Rp2.195.150)
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.964.250					Rp3.769.100	(Rp2.195.150)
	[-] Koordinator Tingkat Kabupaten											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1200 Lembar	lembar	350	0	Rp420.000	0 lembar	lembar	350	0	Rp0	(Rp420.000)
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Cetak Buku PSETK Spesifikasi :	50 Buah	Buah	100.000	0	Rp5.000.000	32 Buah	Buah	100.000	0	Rp3.200.000	(Rp1.800.000)
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1555 Lembar	lembar	350	0	Rp544.250	1626 Lembar	lembar	350	0	Rp569.100	Rp24.850
	[#] Pembangunan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp437.500					Rp437.500	Rp0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	1250 Lembar	lembar	350	0	Rp437.500	1250 Lembar	lembar	350	0	Rp437.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.442.200					Rp1.442.200	Rp0
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.442.200					Rp1.442.200	Rp0
	[-] Koordinator Tingkat Kabupaten											
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	211.100	0	Rp422.200	2 Buah	buah	211.100	0	Rp422.200	Rp0
	Mouse Spesifikasi :	2 Buah	buah	51.000	0	Rp102.000	2 Buah	buah	51.000	0	Rp102.000	Rp0
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	5 Botol	Botol	102.000	0	Rp510.000	5 Botol	Botol	102.000	0	Rp510.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp254.700					Rp254.700	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp254.700					Rp254.700	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Lem Glue Stik Spesifikasi :	12 Buah	buah	15.600	0	Rp187.200	12 Buah	buah	15.600	0	Rp187.200	Rp0
	Post it 653 Spesifikasi :	3 Buah	blok	8.200	0	Rp24.600	3 Buah	blok	8.200	0	Rp24.600	Rp0
	Post it 654 Spesifikasi :	3 Buah	blok	14.300	0	Rp42.900	3 Buah	blok	14.300	0	Rp42.900	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.480.000					Rp15.300.000	(Rp9.180.000)
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.260.000					Rp7.650.000	(Rp5.610.000)
	[-] Koordinator Tingkat Kabupaten											
	Nasi Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp2.142.000	0 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp0	(Rp2.142.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp918.000	0 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp0	(Rp918.000)
	[-] Penyusunan Dokumen PSETK											
	Nasi Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	50 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.785.000	(Rp1.785.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	50 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp765.000	(Rp765.000)
	[-] Pertemuan Komisi Irigasi/Rapat koordinasi											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	100 Orang / Kali	Kotak	35.700	0	Rp3.570.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	100 Orang / Kali	Kotak	15.300	0	Rp1.530.000	Rp0
	[#] Pembangunan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.220.000					Rp7.650.000	(Rp3.570.000)
	[-] Makan Minum Rapat											
	Nasi Spesifikasi :	220 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.854.000	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	(Rp2.499.000)
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	220 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.366.000	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	(Rp1.071.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp64.600.000					Rp52.900.000	(Rp11.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp64.600.000					Rp52.900.000	(Rp11.700.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp32.100.000					Rp24.900.000	(Rp7.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)								
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)						
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp27.100.000					Rp19.900.000	(Rp7.200.000)	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota																	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (IPDMIP) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 tahun	tahun	10.000.000	0						Rp0	(Rp10.000.000)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	63 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0						Rp9.450.000	Rp9.450.000	
	[-] Pertemuan Komisi Irigasi																	
	Uang Harian Spesifikasi :	90 Orang / Hari	Orang	95.000	0	Rp8.550.000	45 Orang / Hari	Orang	95.000	0						Rp4.275.000	(Rp4.275.000)	
	[-] Uang Harian FGD/Penelusuran Jaringan Irigasi																	
	Uang Harian Spesifikasi :	90 Orang / Hari	Orang	95.000	0	Rp8.550.000	65 Orang / Hari	Orang	95.000	0						Rp6.175.000	(Rp2.375.000)	
	[#] Pembangunan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota																	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (PHJD) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0						Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																	Rp0
	[#] Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program IPDMIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	Rp0
	[-] Uang Harian Penelusuran Jaringan																	
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	50 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp7.500.000	20 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0						Rp3.000.000	(Rp4.500.000)	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota																	Rp0
	[#] Pembangunan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota																	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (PHJD) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	tahun	25.000.000	0						Rp25.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp101.018.550	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp78.290.400	(Rp22.728.150)						
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.280.000					Rp59.230.000	(Rp7.050.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.280.000					Rp59.230.000	(Rp7.050.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.280.000					Rp14.280.000	Rp0	
	[-] Makan Minum Rapat												
	Nasi Spesifikasi :	280 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp9.996.000	280 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp9.996.000	Rp0	
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	280 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp4.284.000	280 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp4.284.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.000.000					Rp44.950.000	(Rp7.050.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.000.000					Rp44.950.000	(Rp7.050.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.000.000					Rp4.950.000	(Rp7.050.000)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp4.950.000	(Rp7.050.000)	
	[-] Biaya Representasi												
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang/hari	75.000	0	Rp300.000	Rp300.000	
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 jam	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	31 Orang / Hari	Orang/hari	150.000	0	Rp4.650.000	Rp4.650.000	
	[-] Uang Harian dan Transport												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	0 tahun	tahun	12.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian dan Transport													
	Perjalanan Dinas Luar Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
5.2	BELANJA MODAL						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp9.623.700						Rp9.623.700	Rp0
	[-] Belanja Peralatan Kantor													
	Mesin fotocopy dan printer all in one Spesifikasi :	1 Unit	buah	8.670.000	953.700	Rp9.623.700	1 Unit	buah	8.670.000	953.700	Rp9.623.700	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.903.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.853.700	(Rp7.050.000)
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.910.000					Rp69.954.950	Rp16.044.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.910.000					Rp69.954.950	Rp16.044.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.710.000					Rp27.554.950	Rp16.844.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.710.000					Rp27.554.950	Rp16.844.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510.000					Rp2.054.950	Rp1.544.950
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.000					Rp1.020.000	Rp510.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	5 Meter x 2 Kegiatan	Meter	51.000	0	Rp510.000	20 Meter	Meter	51.000	0	Rp1.020.000	Rp510.000
	[#] Fotocopy Berkas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.034.950	Rp1.034.950
	[-] Fotocopy/Penggandaan											
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	2957 Lembar	lembar	350	0	Rp1.034.950	Rp1.034.950
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.200.000					Rp25.500.000	Rp15.300.000
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000					Rp25.500.000	Rp15.300.000
	[-] Makan Minum Rapat											
	Nasi Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp7.140.000	500 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp17.850.000	Rp10.710.000
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp3.060.000	500 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp7.650.000	Rp4.590.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.200.000					Rp7.400.000	(Rp800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.200.000					Rp7.400.000	(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.200.000					Rp7.400.000	(Rp800.000)
	[#] Forum Group Discussion (FGD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.200.000					Rp7.400.000	(Rp800.000)
	[-] Honorarium Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	0 Orang/Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Perjalananan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Uang Harian dan Transport											
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Perjalananan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-] SPPD Luar											
	Perjalanan Dinas Luar Kota Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.910.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp69.954.950	Rp16.044.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp271.861.790	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp256.491.500	(Rp15.370.290)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp37.975.000
Februari	Rp28.760.250
Maret	Rp9.046.800
April	Rp59.325.000
Mei	Rp0
Juni	Rp4.103.600
Juli	Rp28.550.000
Agustus	Rp2.200.000
September	Rp73.280.850
Oktober	Rp13.250.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp256.491.500

Raya, tanggal 10 November 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
NIP: 197909081997111001

Mengesahkan,
PPKD

Frans N. Saragih, SSTP, M.Si
NIP: 198111012000121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Esron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.26.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Unit	: 5.01.0.00.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp137.223.200 (<i>terbilang: seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp115.789.200	Dana yang dibutuhkan	Rp137.223.200
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.789.200					Rp95.569.200	(Rp20.220.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.789.200					Rp95.569.200	(Rp20.220.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.849.200					Rp25.069.200	Rp220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.849.200					Rp25.069.200	Rp220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.010.800					Rp1.010.800	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.800					Rp1.010.800	Rp0
	[-]											
	Hekter Max HD 10 Spesifikasi :	2 Buah	buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Isi Hekter No. 10 @20 Spesifikasi :	2 Kotak	kotak	62.500	0	Rp125.000	2 Kotak	kotak	62.500	0	Rp125.000	Rp0
	Pen Balliner 1.0 Spesifikasi :	2 Lusin	lusin	329.900	0	Rp659.800	2 Lusin	lusin	329.900	0	Rp659.800	Rp0
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	1 Buah	buah	6.600	0	Rp6.600	1 Buah	buah	6.600	0	Rp6.600	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	1 Lusin	lusin	93.800	0	Rp93.800	1 Lusin	lusin	93.800	0	Rp93.800	Rp0
	Stabilo warna Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	Type-Ex Spesifikasi :	2 Buah	buah	12.800	0	Rp25.600	2 Buah	buah	12.800	0	Rp25.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp469.200					Rp469.200	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp469.200					Rp469.200	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS A4 - 70 Gram Spesifikasi :	4 Rim	rim	56.100	0	Rp224.400	4 Rim	rim	56.100	0	Rp224.400	Rp0
	Kertas HVS F4 - 70 Gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp244.800	4 Rim	Rim	61.200	0	Rp244.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.720.000					Rp7.940.000	Rp220.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.720.000					Rp7.720.000	Rp0
	[-]											
	Cetak buku biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	20 Buah	Buah	340.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	Fotocopy berkas Spesifikasi :	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	2000 Lembar	lembar	350	0	Rp700.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp0
	[#] FGD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp220.000	Rp220.000
	[-] FGD											
	Spanduk Spesifikasi : uk 1 X 5	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	220.000	0	Rp220.000	Rp220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp408.000					Rp408.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp408.000					Rp408.000	Rp0
	[-]											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	4 Botol	Botol	102.000	0	Rp408.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp5.810.000					Rp5.810.000	Rp0
	[#] souvenir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.810.000					Rp5.810.000	Rp0
	[-] BIMTEK											
	Seminar Kit Spesifikasi :	100 Buah	buah	58.100	0	Rp5.810.000	100 Buah	buah	58.100	0	Rp5.810.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp251.200					Rp251.200	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp251.200					Rp251.200	Rp0
	[-]											
	Binder Clip No.105 @12 pc Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp37.200	3 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp37.200	Rp0
	Binder Clip No.111 @12 pc Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp45.000	3 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp45.000	Rp0
	Binder Clip No.260 @12 pc Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	31.200	0	Rp93.600	3 Kotak	Kotak	31.200	0	Rp93.600	Rp0
	Kertas Jeruk Warna @100 lbr Spesifikasi :	2 Per Bungkus	bungkus	37.700	0	Rp75.400	2 Per Bungkus	bungkus	37.700	0	Rp75.400	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.180.000					Rp9.180.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.180.000					Rp9.180.000	Rp0
	[-] BIMTEK											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	150 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp5.355.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	150 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp2.295.000	Rp0
	[-] Rapat Persiapan FGD											
	Nasi Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.071.000	30 Kotak	Kotak	35.700	0	Rp1.071.000	Rp0
	Snack Kotak Rumah Makan Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp459.000	30 Kotak	Kotak	15.300	0	Rp459.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp87.684.000					Rp70.500.000	(Rp17.184.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.684.000					Rp15.500.000	(Rp17.184.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.500.000					Rp15.500.000	Rp0
	[#] honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.500.000					Rp15.500.000	Rp0
	[-] BIMTEK											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	orang/jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang	Orang/Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] FGD											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	4 Orang x 2 Jam	orang/jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.184.000					Rp0	(Rp17.184.000)
	[#] lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.184.000					Rp0	(Rp17.184.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 6 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	60.000	0	Rp8.640.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp0	(Rp8.640.000)
	Uang Lembur PNS pada hari libur kerja Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 6 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	75.000	0	Rp7.200.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	75.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp768.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	32.000	0	Rp0	(Rp768.000)
	Uang Makan-lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp576.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	36.000	0	Rp0	(Rp576.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp55.000.000					Rp55.000.000	Rp0
	[#] BIMTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp27.500.000	100 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp27.500.000	Rp0
	[#] FGD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Biaya Paket Fullday Kegiatan Pertemuan includ Meeting room Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp27.500.000	100 Orang	Orang / Hari	275.000	0	Rp27.500.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.256.000					Rp0	(Rp3.256.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.256.000					Rp0	(Rp3.256.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp3.256.000					Rp0	(Rp3.256.000)
	[#] NARASUMBER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.256.000					Rp0	(Rp3.256.000)
	[-]											
	SPPD luar FGD Narasumber Subkegiatan inovasi BAPPEDA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.256.000	0	Rp3.256.000	0 Tahun	Tahun	3.256.000	0	Rp0	(Rp3.256.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
	[#] FGD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp41.654.000	Rp41.654.000
	[-] FGD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Komputer/PC Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	20.654.000	0	Rp20.654.000	Rp20.654.000		
	Laptop Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.789.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp137.223.200	Rp21.434.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp115.789.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp137.223.200	Rp21.434.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Raya, tanggal 10 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p><u>RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 197909081997111001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>Frans N. Saragih, SSTP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198111012000121001</p>									
Januari	Rp95.349.200										
Februari	Rp0										
Maret	Rp0										
April	Rp0										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp41.874.000										
November	Rp0										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp137.223.200										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Eron Sinaga, M.Si	196710281993031003	Ketua TAPD	