



KAB. LIMA PULUH KOTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Aneta Budi Putra, AP, M.Si
b. NIP : 197505151995011001
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
Pengguna Anggaran

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Aneta Budi Putra, AP, M.Si
NIP: 197505151995011001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023					
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
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		Rp4.578.843.813	Rp3.595.841.746
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.933.002.163	Rp2.421.868.946
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.645.841.650	Rp1.173.972.800
5	2	BELANJA MODAL		Rp203.500.000	Rp0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp203.500.000	Rp0
Jumlah Belanja				Rp4.782.343.813	Rp3.595.841.746
Total Surplus/(Defisit)				(Rp4.782.343.813)	(Rp3.595.841.746)
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		Sarilamak, tanggal 09 November 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006	
Januari	Rp0	Januari	Rp280.709.990		
Februari	Rp0	Februari	Rp314.105.392		
Maret	Rp0	Maret	Rp345.128.990		
April	Rp0	April	Rp441.361.239		
Mei	Rp0	Mei	Rp446.500.140		
Juni	Rp0	Juni	Rp438.142.193		
Juli	Rp0	Juli	Rp255.001.299		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp218.238.765		
September	Rp0	September	Rp159.804.465		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp198.941.266		
November	Rp0	November	Rp323.347.227		
Desember	Rp0	Desember	Rp174.560.780		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp3.595.841.746		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II		
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV		
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.610.000	0	0	0	13.610.000	5.186.000	0	0	0	5.186.000	(8.424.000)	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.390.000	0	0	0	11.390.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(6.390.000)	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.933.002.163	0	0	0	2.933.002.163	2.421.868.946	0	0	0	2.421.868.946	(511.133.217)	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	5.156.000	0	0	0	5.156.000	5.156.000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.548.000	0	0	0	3.548.000	1.001.000	0	0	0	1.001.000	(2.547.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								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)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.867.500	25.000.000	0	0	60.867.500	22.000.000	0	0	0	22.000.000	(38.867.500)	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.011.600	0	0	0	6.011.600	2.990.800	0	0	0	2.990.800	(3.020.800)	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.275.500	0	0	0	21.275.500	18.138.700	0	0	0	18.138.700	(3.136.800)	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.350.000	0	0	0	73.350.000	5.600.000	0	0	0	5.600.000	(67.750.000)	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		164.546.750	0	0	0	164.546.750	219.770.750	0	0	0	219.770.750	55.224.000	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	178.500.000	0	0	0	178.500.000	0	0	0	0	0	(178.500.000)	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	178.500.000	0	0	178.500.000	0	0	0	0	0	(178.500.000)	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.576.000	0	0	0	0	251.576.000	242.566.000	0	0	0	242.566.000	(9.010.000)	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000	0	0	0	500.000	280.000	0	0	0	280.000	(220.000)	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.800.000	0	0	0	58.800.000	58.800.000	0	0	0	58.800.000	0	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		192.276.000	0	0	0	192.276.000	183.486.000	0	0	0	183.486.000	(8.790.000)	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.296.000	0	0	0	0	211.296.000	119.986.000	0	0	0	119.986.000	(91.310.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								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)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		127.836.000	0	0	0	127.836.000	116.456.000	0	0	0	116.456.000	(11.380.000)	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.210.000	0	0	0	6.210.000	3.530.000	0	0	0	3.530.000	(2.680.000)	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.250.000	0	0	0	77.250.000	0	0	0	0	0	(77.250.000)	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			155.001.450	0	0	0	155.001.450	11.777.550	0	0	0	11.777.550	(143.223.900)		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			145.381.950	0	0	0	145.381.950	11.777.550	0	0	0	11.777.550	(133.604.400)		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.689.000	0	0	0	31.689.000	0	0	0	0	0	(31.689.000)	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.692.950	0	0	0	113.692.950	11.777.550	0	0	0	11.777.550	(101.915.400)	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			9.619.500	0	0	0	9.619.500	0	0	0	0	0	(9.619.500)		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.619.500	0	0	0	9.619.500	0	0	0	0	0	(9.619.500)	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			77.359.700	0	0	0	77.359.700	0	0	0	0	0	(77.359.700)		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			77.359.700	0	0	0	77.359.700	0	0	0	0	0	(77.359.700)		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.249.800	0	0	0	36.249.800	0	0	0	0	0	(36.249.800)	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.109.900	0	0	0	41.109.900	0	0	0	0	0	(41.109.900)	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	(65.000.000)		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	(65.000.000)		

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
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	(65.000.000)	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				513.384.250	0	0	0	513.384.250	500.800.000	0	0	0	500.800.000	(12.584.250)	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				513.384.250	0	0	0	513.384.250	500.800.000	0	0	0	500.800.000	(12.584.250)	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.584.250	0	0	0	12.584.250	0	0	0	0	0	(12.584.250)	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.108.000	0	0	0	250.108.000	330.100.000	0	0	0	330.100.000	79.992.000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.692.000	0	0	0	250.692.000	170.700.000	0	0	0	170.700.000	(79.992.000)	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				37.624.900	0	0	0	37.624.900	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(32.624.900)	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				37.624.900	0	0	0	37.624.900	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(32.624.900)	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.624.900	0	0	0	37.624.900	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(32.624.900)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Sarilamak, tanggal 09 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;"><u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp280.709.990	
Februari	Rp314.105.392	
Maret	Rp345.128.990	
April	Rp441.361.239	
Mei	Rp446.500.140	
Juni	Rp438.142.193	
Juli	Rp255.001.299	
Agustus	Rp218.238.765	
September	Rp159.804.465	
Oktober	Rp198.941.266	
November	Rp323.347.227	
Desember	Rp174.560.780	
Jumlah	Rp3.595.841.746	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.186.000 (<i>terbilang: sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp10.186.000
Keluaran			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
	Nilai SAKIP OPD	71 Baik		
Hasil	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pemangunan Daerah	17 dokumen	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pemangunan Daerah	17 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17 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					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
	[#] #					Rp13.610.000					Rp5.186.000	(Rp8.424.000)		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	35 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp350.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp0	(Rp350.000)		
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp570.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp570.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	42 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp504.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp0	(Rp504.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	155 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.565.000	200.34782608696 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp4.608.000	Rp1.043.000		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp480.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp0	(Rp480.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	108 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.916.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp2.916.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.550.000	34 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp578.000	(Rp1.972.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp300.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp0	(Rp300.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	125 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.375.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp2.375.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.610.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.186.000	(Rp8.424.000)

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 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					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
	[#] #					Rp11.390.000					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	35 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp350.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	25 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp475.000	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp285.000	(Rp190.000)
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	90 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp1.080.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.300.000	102 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.346.000	Rp46.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	39 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp585.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp0	(Rp585.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	35 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp945.000	(Rp1.755.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.700.000	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp816.000	(Rp884.000)
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp300.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.900.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp608.000	(Rp1.292.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.390.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.000.000	(Rp6.390.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp25.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp10.186.000	(Rp14.814.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 09 November 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
Januari	Rp0	<p style="text-align: center;"><u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>									
Februari	Rp5.040.000										
Maret	Rp1.796.000										
April	Rp792.000										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp0										
November	Rp2.558.000										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp10.186.000										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.432.024.946 (<i>terbilang: dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.938.002.163	Dana yang dibutuhkan	Rp2.432.024.946
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan
Hasil	Persentase Tersedianya Adminitrasi Keuangan Daerah dan Calon ASN	12 bulan	Persentase Tersedianya Adminitrasi Keuangan Daerah dan Calon ASN	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator	Target		Indikator	Target	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.933.002.163					Rp2.421.868.946	(Rp511.133.217)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.933.002.163					Rp2.421.868.946	(Rp511.133.217)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.146.081.236					Rp1.950.179.522	(Rp195.901.714)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.670.062.114					Rp1.515.472.462	(Rp154.589.652)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.670.062.114					Rp1.473.472.462	(Rp196.589.652)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.670.062.114					Rp1.473.472.462	(Rp196.589.652)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		119.290.151	0	Rp1.670.062.114	14 Orang / Bulan		105.248.033	0	Rp1.473.472.462	(Rp196.589.652)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp0					Rp42.000.000	Rp42.000.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp42.000.000	Rp42.000.000
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp42.000.000	Rp42.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp140.815.654					Rp123.921.728	(Rp16.893.926)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp140.815.654					Rp118.881.728	(Rp21.933.926)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.815.654					Rp118.881.728	(Rp21.933.926)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		10.058.261	0	Rp140.815.654	14 Orang / Bulan		8.491.552	0	Rp118.881.728	(Rp21.933.926)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp0					Rp5.040.000	Rp5.040.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.040.000	Rp5.040.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		360.000	0	Rp5.040.000	Rp5.040.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp210.538.860					Rp188.710.004	(Rp21.828.856)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp210.538.860					Rp188.710.004	(Rp21.828.856)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.538.860					Rp188.710.004	(Rp21.828.856)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		15.038.490	0	Rp210.538.860	14 Orang / Bulan		13.479.286	0	Rp188.710.004	(Rp21.828.856)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp0					Rp15.120.000	Rp15.120.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp0					Rp7.560.000	Rp7.560.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.560.000	Rp7.560.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0			0	Rp0	14 Orang / Bulan		540.000	0	Rp7.560.000	Rp7.560.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp0					Rp7.560.000	Rp7.560.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.560.000	Rp7.560.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0			0	Rp0	14 Orang / Bulan		540.000	0	Rp7.560.000	Rp7.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.093.956					Rp19.275.004	(Rp6.818.952)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp26.093.956					Rp19.275.004	(Rp6.818.952)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.093.956					Rp19.275.004	(Rp6.818.952)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan		1.863.854	0	Rp26.093.956	14 Orang / Bulan		1.376.786	0	Rp19.275.004	(Rp6.818.952)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp80.447.038					Rp68.012.742	(Rp12.434.296)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp80.447.038					Rp64.960.742	(Rp15.486.296)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.447.038					Rp64.960.742	(Rp15.486.296)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan		5.746.217	0	Rp80.447.038	14 Orang / Bulan		4.640.053	0	Rp64.960.742	(Rp15.486.296)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp0					Rp3.052.000	Rp3.052.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.052.000	Rp3.052.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0			0	Rp0	14 Orang / Bulan		218.000	0	Rp3.052.000	Rp3.052.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.331.614					Rp4.925.088	Rp593.474
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.331.614					Rp4.855.088	Rp523.474

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.331.614					Rp4.855.088	Rp523.474
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan		309.401	0	Rp4.331.614	14 Orang / Bulan		346.792	0	Rp4.855.088	Rp523.474
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp0					Rp70.000	Rp70.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp70.000	Rp70.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		5.000	0	Rp70.000	Rp70.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp28.000					Rp30.450	Rp2.450
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp28.000					Rp16.450	(Rp11.550)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.000					Rp16.450	(Rp11.550)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan		2.000	0	Rp28.000	14 Orang / Bulan		1.175	0	Rp16.450	(Rp11.550)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp0					Rp14.000	Rp14.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp14.000	Rp14.000
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		1.000	0	Rp14.000	Rp14.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		150.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.444.000					Rp3.175.488	(Rp268.512)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.444.000					Rp3.007.488	(Rp436.512)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.444.000					Rp3.007.488	(Rp436.512)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Orang / Bulan		287.000	0	Rp3.444.000	12 Orang / Bulan		250.624	0	Rp3.007.488	(Rp436.512)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp0					Rp168.000	Rp168.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp168.000	Rp168.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		12.000	0	Rp168.000	Rp168.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp10.320.000					Rp9.436.556	(Rp883.444)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp10.320.000					Rp9.002.556	(Rp1.317.444)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.320.000					Rp9.002.556	(Rp1.317.444)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Orang / Bulan		860.000	0	Rp10.320.000	12 Orang / Bulan		750.213	0	Rp9.002.556	(Rp1.317.444)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp0					Rp434.000	Rp434.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp434.000	Rp434.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		31.000	0	Rp434.000	Rp434.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp786.920.927					Rp453.209.424	(Rp333.711.503)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp786.920.927					Rp453.209.424	(Rp333.711.503)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp786.920.927					Rp453.209.424	(Rp333.711.503)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp786.920.927					Rp453.209.424	(Rp333.711.503)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Orang / Bulan		60.532.379	0	Rp786.920.927	7.89390478163 Orang / Bulan		57.412.578	0	Rp453.209.424	(Rp333.711.503)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp18.480.000	Rp18.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp18.480.000	Rp18.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp18.480.000	Rp18.480.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.480.000	Rp18.480.000
	[-] Bendahara pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0		0	0	Rp0	12 Orang / Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	Rp9.240.000
	[-] Pengurus Barang Milik Daerah											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0		0	0	Rp0	12 Orang / Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	Rp9.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.933.002.163	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.421.868.946	(Rp511.133.217)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
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					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp285.000	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp285.000	Rp0		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	102 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.346.000	102 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.346.000	Rp0		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	35 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp945.000	35 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp945.000	Rp0		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp816.000	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp816.000	Rp0		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp608.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp608.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Rp0
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
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	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	2 semester		
Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Bulan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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	BELANJA OPERASI					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.156.000	Rp5.156.000
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	180 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp4.140.000	Rp4.140.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	59.76470588235 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.016.000	Rp1.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.156.000	Rp5.156.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.938.002.163	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.432.024.946	(Rp505.977.217)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Sarilamak, tanggal 09 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;"><u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp212.109.400	
Februari	Rp217.294.802	
Maret	Rp212.138.200	
April	Rp347.511.899	
Mei	Rp204.956.600	
Juni	Rp339.748.903	
Juli	Rp131.745.759	
Agustus	Rp135.787.016	
September	Rp134.683.016	
Oktober	Rp147.634.016	
November	Rp200.606.805	
Desember	Rp147.808.530	
Jumlah	Rp2.432.024.946	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp273.501.250 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp329.599.350	Dana yang dibutuhkan	Rp273.501.250
Keluaran	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Persentase Tertibnya Admnistrasi Umum Daerah	12 bulan	Persentase Tertibnya Admnistrasi Umum Daerah	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 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					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.548.000					Rp1.001.000	(Rp2.547.000)
	[-]											
	Baterai jam Spesifikasi : Alkaline AA	50 Buah	Buah	13.000	0	Rp650.000	7 Buah	Buah	13.000	0	Rp91.000	(Rp559.000)
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 12 W	10 Buah	Buah	24.000	0	Rp240.000	6 Buah	Buah	24.000	0	Rp144.000	(Rp96.000)
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 36 W	36 Buah	Buah	60.000	0	Rp2.160.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	(Rp1.560.000)
	Terminal listrik Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m	6 Buah	Set	83.000	0	Rp498.000	2 Buah	Set	83.000	0	Rp166.000	(Rp332.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.548.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.001.000	(Rp2.547.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.867.500					Rp22.000.000	(Rp13.867.500)
	[-]											
	Amplop kecil Spesifikasi : Isi 100 lembar	6 Pak	Pak	27.000	0	Rp162.000	6 Pak	Pak	27.000	0	Rp162.000	Rp0
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.750.000	3 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp700.000)
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	247.900	0	Rp2.479.000	10 Buah	Buah	247.900	0	Rp2.479.000	Rp0
	Catridge HP 27 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	255.000	0	Rp2.550.000	6 Buah	Buah	255.000	0	Rp1.530.000	(Rp1.020.000)
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	5 Buah	Buah	17.500	0	Rp87.500	(Rp87.500)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	250 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp15.750.000	124 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp7.812.000	(Rp7.938.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	35 Rim	Rim	60.000	0	Rp2.100.000	28 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.680.000	(Rp420.000)
	map goby Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	48 Buah	buah	30.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	20 Pak	Pak	15.000	0	Rp300.000	20 Pak	Pak	15.000	0	Rp300.000	Rp0
	Mouse Optik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	132.000	0	Rp1.584.000	3 Buah	Buah	132.000	0	Rp396.000	(Rp1.188.000)
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	240 Buah	Buah	17.200	0	Rp4.128.000	150 Buah	Buah	17.200	0	Rp2.580.000	(Rp1.548.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	135 Buah	Buah	6.500	0	Rp877.500	57 Buah	Buah	6.500	0	Rp370.500	(Rp507.000)
	Pena Standard Spesifikasi :	265 Buah	Buah	3.000	0	Rp795.000	72 Buah	Buah	3.000	0	Rp216.000	(Rp579.000)
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000	4 Buah	Buah	6.500	0	Rp26.000	(Rp130.000)

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)	
	Spidol whiteboard snowman Spesifikasi :	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000	(Rp80.000)
	Stepler Spesifikasi : 10 HD	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	5 Pak	Pak	41.000	0	Rp205.000	5 Pak	Pak	41.000	0	Rp205.000	Rp0
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	7 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp280.000	(Rp200.000)
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	12 Botol	Botol	60.000	0	Rp720.000	7 Botol	Botol	60.000	0	Rp420.000	(Rp300.000)
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp600.000	7 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp350.000	(Rp250.000)
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp420.000	6 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp210.000	(Rp210.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :	2 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp25.000.000	00 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.867.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.000.000	(Rp38.867.500)
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik 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					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.011.600					Rp2.990.800	(Rp3.020.800)
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sabun cair	38 Botol	botol	15.000	0	Rp570.000	19 Botol	botol	15.000	0	Rp285.000	(Rp285.000)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissue	150 Pack	pack	15.000	0	Rp2.250.000	90 Pack	pack	15.000	0	Rp1.350.000	(Rp900.000)
	Pel Lantai Spesifikasi : Kualitas sedang	24 Buah	Buah	80.000	0	Rp1.920.000	9 Buah	Buah	80.000	0	Rp720.000	(Rp1.200.000)
	Pembersih Lantai Merk Super Pell Spesifikasi : Isi 800 ml	40 Botol	Botol	13.000	0	Rp520.000	20 Botol	Botol	13.000	0	Rp260.000	(Rp260.000)
	Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml	40 Buah	Buah	18.790	0	Rp751.600	20 Buah	Buah	18.790	0	Rp375.800	(Rp375.800)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.011.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.990.800	(Rp3.020.800)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.275.500					Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
	[-]											
	Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm Spesifikasi : kertas putih kabinet	6 Pak	Pak	70.000	0	Rp420.000	6 Pak	Pak	70.000	0	Rp420.000	Rp0
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	35113 Lembar	Lembar	300	0	Rp10.533.900	28981 Lembar	Lembar	300	0	Rp8.694.300	(Rp1.839.600)
	Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr	36 Buku	Buku	50.600	0	Rp1.821.600	24 Buku	Buku	50.600	0	Rp1.214.400	(Rp607.200)
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	18 Meter	Meter	50.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	100 Buah	Buah	13.000	0	Rp1.300.000	70 Buah	Buah	13.000	0	Rp910.000	(Rp390.000)
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp300.000	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	Map Lambang OPD Spesifikasi : Bufallo 36x52	1200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp6.000.000	960 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp4.800.000	(Rp1.200.000)
	Spanduk Spesifikasi : Digital	15 Meter	Meter	60.000	0	Rp900.000	15 Meter	Meter	60.000	0	Rp900.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.275.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.138.700	(Rp3.136.800)
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen		
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					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000	
	[-]												
	Biaya Pariwara/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media Cetak Harian (Hitam Putih) Spesifikasi : 1/2 Halaman	0	1x Terbit	1x Terbit	0	0	Rp0	2 Kali	1x Terbit	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.000.000	Rp4.000.000	

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		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					Rp73.350.000					Rp5.600.000	(Rp67.750.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.350.000					Rp5.600.000	(Rp67.750.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.040.000					Rp5.600.000	(Rp47.440.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.040.000					Rp5.600.000	(Rp47.440.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : Digital	15 Meter	Meter	60.000	0	Rp900.000	00 Meter	Meter	60.000	0	Rp0	(Rp900.000)

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)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.640.000					Rp2.500.000	(Rp2.140.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.640.000					Rp2.500.000	(Rp2.140.000)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	232 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp4.640.000	125 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.500.000	(Rp2.140.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp17.500.000					Rp3.100.000	(Rp14.400.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.500.000					Rp3.100.000	(Rp14.400.000)
	[-]											
	Makanan dan Minuman Ruang Kerja KDH/WKDH, Sekda, Staf Ahli, Asisten Setda Spesifikasi : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	150 Porsi	1x Porsi	20.000	0	Rp3.000.000	155 Porsi	1x Porsi	20.000	0	Rp3.100.000	Rp100.000
	Tamu Biasa Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	350 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp12.250.000	00 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp0	(Rp12.250.000)
	Tamu VVIP Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	50 Porsi	Porsi	45.000	0	Rp2.250.000	00 Porsi	Porsi	45.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Pakaian Kedaerahan/ Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Kedaerahan/ Pakaian Adat Daerah	60 Pasang	/Pcs	500.000	0	Rp30.000.000	00 Pasang	/Pcs	500.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.310.000					Rp0	(Rp20.310.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.235.000					Rp0	(Rp3.235.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp75.000					Rp0	(Rp75.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000					Rp0	(Rp75.000)
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Dari Kabupaten	1 Orang / Kegiatan	OK	75.000	0	Rp75.000	00 Orang / Kegiatan	OK	75.000	0	Rp0	(Rp75.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp160.000					Rp0	(Rp160.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.000					Rp0	(Rp160.000)
	[-]											
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp80.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp0	(Rp80.000)
	Pembaca Sari Tilawah Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp80.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp0	(Rp80.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Forider, PAM, Patwal Spesifikasi : Honorarium Pengamanan Lalu Lintas (PAM LALIN) Dalam Daerah	6 Orang / Hari	Orang/Hari	250.000	0	Rp1.500.000	00 Orang / Hari	Orang/Hari	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Uang Operasional Petugas Satpol PP Spesifikasi : Biaya Penertipan Satpol PP	10 Orang / Kali	Kali	150.000	0	Rp1.500.000	00 Orang / Kali	Kali	150.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.200.000					Rp0	(Rp13.200.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[-]											
	Sewa Drone Spesifikasi :	1 Hari	Hari	600.000	0	Rp600.000	00 Hari	Hari	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Sewa Kamera/ Lighting Spesifikasi :	1 Hari	Hari	300.000	0	Rp300.000	00 Hari	Hari	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.200.000					Rp0	(Rp10.200.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000					Rp0	(Rp10.200.000)
	[-]											
	Biaya Sewa Tenda Pentas 4 x 6 Spesifikasi :	1 Unit	Unit/ Hari	600.000	0	Rp600.000	00 Unit	Unit/ Hari	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Biaya Sewa Tenda Super Jumbo Spesifikasi :	240 Hari / M2	M2/ Hari	40.000	0	Rp9.600.000	00 Hari / M2	M2/ Hari	40.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat					Rp2.100.000					Rp0	(Rp2.100.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000					Rp0	(Rp2.100.000)
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi :	300 Buah	Buah/Hari	7.000	0	Rp2.100.000	00 Buah	Buah/Hari	7.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp3.875.000					Rp0	(Rp3.875.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp3.875.000					Rp0	(Rp3.875.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.875.000					Rp0	(Rp3.875.000)
	[-]											
	Biaya Sewa Organ Tunggal Spesifikasi :	1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	00 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Sewa Sound System Spesifikasi : Daya 5000 watt	1 Hari	Hari	1.875.000	0	Rp1.875.000	00 Hari	Hari	1.875.000	0	Rp0	(Rp1.875.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.600.000 (Rp67.750.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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						Rp164.546.750						Rp219.770.750	Rp55.224.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp164.546.750						Rp219.770.750	Rp55.224.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp6.387.750						Rp8.781.750	Rp2.394.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp6.387.750						Rp8.781.750	Rp2.394.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp6.387.750						Rp8.781.750	Rp2.394.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp6.387.750						Rp8.781.750	Rp2.394.000
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	501 Liter	Liter	12.750	0	Rp6.387.750	688.764705882 Liter	Liter	12.750	0	Rp8.781.750	Rp2.394.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp158.159.000						Rp210.989.000	Rp52.830.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp158.159.000						Rp210.989.000	Rp52.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp155.184.000						Rp207.454.000	Rp52.270.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp155.184.000						Rp207.454.000	Rp52.270.000
	[-]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	20 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp59.040.000	18 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp53.136.000	(Rp5.904.000)		

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)	
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	30 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.680.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	18 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp2.700.000	25 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp3.750.000	Rp1.050.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOL. III	6 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp4.380.000	00 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	12 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp17.880.000	14 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp20.860.000	Rp2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	12 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp11.904.000	12 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp11.904.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - RIAU Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	0 OH	OH	0	0	Rp0	1.2 Orang / Hari	OH	3.119.000	0	Rp3.742.800	Rp3.742.800
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - RIAU Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	0 OH	OH	0	0	Rp0	4.75281690141 Orang / Hari	OH	852.000	0	Rp4.049.400	Rp4.049.400
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : NON PNS	0 OH	OH	0	0	Rp0	0.6 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp390.000	Rp390.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	0 OH	OH	0	0	Rp0	0.6 Orang / Hari	OH	3.332.000	0	Rp1.999.200	Rp1.999.200
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	0 OH	OH	0	0	Rp0	1.2 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp1.623.600	Rp1.623.600
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	40 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp21.200.000	40 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp21.200.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : RIAU	0 OH	OH	0	0	Rp0	17.2 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp6.364.000	Rp6.364.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	80 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp30.400.000	186.1973684211 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp70.755.000	Rp40.355.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.975.000					Rp3.535.000	Rp560.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.975.000					Rp3.535.000	Rp560.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.425.000	37.2105263158 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp3.535.000	Rp2.110.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp650.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp650.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan IV (Kecamatan Dekat)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp900.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp0	(Rp900.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.546.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp219.770.750	Rp55.224.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp329.599.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp273.501.250	(Rp56.098.100)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 09 November 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006									
Januari	Rp5.485.000										
Februari	Rp28.535.000										
Maret	Rp65.785.000										
April	Rp4.416.000										
Mei	Rp28.400.000										
Juni	Rp32.957.750										
Juli	Rp13.850.000										
Agustus	Rp15.872.000										
September	Rp4.369.500										
Oktober	Rp8.768.000										
November	Rp65.063.000										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp273.501.250										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp242.566.000 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp251.576.000	Dana yang dibutuhkan	Rp242.566.000
Keluaran	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
Hasil	Penyediaan jasa penunjang	12 bulan	Penyediaan jasa penunjang	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			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					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp280.000	(Rp220.000)
	[-]											
	Materai 10000 Spesifikasi :	50 Buah	Lembar	10.000	0	Rp500.000	28 Buah	Lembar	10.000	0	Rp280.000	(Rp220.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp280.000	(Rp220.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			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					Rp58.800.000					Rp58.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.800.000					Rp58.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.800.000					Rp58.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.800.000					Rp58.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi : Instansi Pemerintahan	600 M3	M3	10.000	0	Rp6.000.000	600 M3	M3	10.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.600.000					Rp15.600.000	(Rp33.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.600.000					Rp15.600.000	(Rp33.000.000)
	[-]											
	Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	24300 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp48.600.000	7800 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp15.600.000	(Rp33.000.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.200.000					Rp37.200.000	Rp33.000.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000					Rp37.200.000	Rp33.000.000
	[-]											
	Biaya Internet Spesifikasi : 50 Mbps	2 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000	24 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000	Rp33.000.000
	Biaya TV berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	/Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	12 Bulan	/Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp58.800.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				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					Rp192.276.000					Rp183.486.000	(Rp8.790.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.276.000					Rp183.486.000	(Rp8.790.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp192.276.000					Rp183.486.000	(Rp8.790.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp177.690.000					Rp168.900.000	(Rp8.790.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp94.500.000					Rp118.000.000	Rp23.500.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.500.000					Rp118.000.000	Rp23.500.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	79 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp79.000.000	Rp79.000.000
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	63 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp94.500.000	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp39.000.000	(Rp55.500.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp31.500.000					Rp4.500.000	(Rp27.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.500.000					Rp4.500.000	(Rp27.000.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp31.500.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	(Rp27.000.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : Penjaga Kantor	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp8.640.000					Rp14.100.000	Rp5.460.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.640.000					Rp14.100.000	Rp5.460.000
	[-]											
	Upah Sopir Spesifikasi : Upah Sopir	144 Orang / Hari	/Hari	60.000	0	Rp8.640.000	235 Orang / Hari	/Hari	60.000	0	Rp14.100.000	Rp5.460.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.450.000					Rp10.700.000	(Rp10.750.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.450.000					Rp10.700.000	(Rp10.750.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp5.700.000	163 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.097.000	(Rp2.603.000)

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)	
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	531 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp12.213.000	223 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.129.000	(Rp7.084.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.160.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.080.000	(Rp1.080.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	81 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.377.000	82 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.394.000	Rp17.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp14.586.000					Rp14.586.000	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.480.000					Rp13.160.280	Rp680.280
	 [#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.480.000					Rp13.160.280	Rp680.280
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	156 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0	Rp12.480.000	164.5035 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0	Rp13.160.280	Rp680.280
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp936.000					Rp633.588	(Rp302.412)
	 [#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp936.000					Rp633.588	(Rp302.412)
	[-]											
	luran Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN	156 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	6.000	0	Rp936.000	105.59802 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	6.000	0	Rp633.588	(Rp302.412)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.170.000					Rp792.132	(Rp377.868)
	 [#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.170.000					Rp792.132	(Rp377.868)
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN	156 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	7.500	0	Rp1.170.000	105.6176 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	7.500	0	Rp792.132	(Rp377.868)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp192.276.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp183.486.000	(Rp8.790.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp251.576.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp242.566.000	(Rp9.010.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.734.090
Februari	Rp25.854.090
Maret	Rp25.903.290
April	Rp16.615.790
Mei	Rp16.615.790
Juni	Rp14.815.790
Juli	Rp21.415.790
Agustus	Rp13.652.499
September	Rp9.039.699
Oktober	Rp15.132.000
November	Rp41.947.172
Desember	Rp15.840.000
Jumlah	Rp242.566.000

Sarilamak, tanggal 09 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aneta Budi Putra, AP, M.Si
NIP: 197505151995011001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp119.986.000 (<i>terbilang: seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp211.296.000	Dana yang dibutuhkan	Rp119.986.000
Keluaran	Nilai SAKIP OPD	71 Baik	Nilai SAKIP OPD	71 Baik
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	12 bulan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	12 bulan
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah	12 bulan	Terpeliharanya barang milik daerah	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.836.000					Rp116.456.000	(Rp11.380.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp127.836.000					Rp116.456.000	(Rp11.380.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp127.836.000					Rp116.456.000	(Rp11.380.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp127.836.000					Rp116.456.000	(Rp11.380.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp96.651.000					Rp85.271.000	(Rp11.380.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp96.651.000					Rp85.271.000	(Rp11.380.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (empat)	2 Unit	Unit / Tahun	30.690.000	0	Rp61.380.000	2 Unit	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	(Rp11.380.000)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit	Unit/ Tahun	35.271.000	0	Rp35.271.000	1 Unit	Unit/ Tahun	35.271.000	0	Rp35.271.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp31.185.000					Rp31.185.000	Rp0
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.185.000					Rp31.185.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	9 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	3.465.000	0	Rp31.185.000	9 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	3.465.000	0	Rp31.185.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp127.836.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp116.456.000	(Rp11.380.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit
Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga	12 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					Rp6.210.000					Rp3.530.000	(Rp2.680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.210.000					Rp3.530.000	(Rp2.680.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.210.000					Rp3.530.000	(Rp2.680.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.210.000					Rp3.530.000	(Rp2.680.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000					Rp610.000	(Rp1.220.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.830.000					Rp610.000	(Rp1.220.000)
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	3 Buah	Unit	610.000	0	Rp1.830.000	1 Buah	Unit	610.000	0	Rp610.000	(Rp1.220.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp4.380.000					Rp2.920.000	(Rp1.460.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.380.000					Rp2.920.000	(Rp1.460.000)
	[-]											
	Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	6 Buah	Unit	730.000	0	Rp4.380.000	4 Buah	Unit	730.000	0	Rp2.920.000	(Rp1.460.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.210.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.530.000	(Rp2.680.000)

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Agustus

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					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.250.000					Rp0	(Rp77.250.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Bangunan / Gedung (Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor) Spesifikasi :	309 Meter	Meter	250.000	0	Rp77.250.000	00 Meter	Meter	250.000	0	Rp0	(Rp77.250.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp77.250.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp211.296.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp119.986.000	(Rp91.310.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Sarilamak, tanggal 09 November 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006										
Februari	Rp10.653.000											
Maret	Rp11.153.000											
April	Rp10.337.000											
Mei	Rp9.398.750											
Juni	Rp9.398.750											
Juli	Rp10.738.750											
Agustus	Rp9.398.750											
September	Rp9.398.750											
Oktober	Rp9.398.750											
November	Rp10.858.750											
Desember	Rp8.598.750											
Jumlah	Rp119.986.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %
Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp11.777.550 (<i>terbilang: sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp145.381.950	Dana yang dibutuhkan	Rp11.777.550
Keluaran	Persentase Peningkatan Nilai Ivestasi	442 milyar	Persentase Peningkatan Nilai Ivestasi	442 milyar
	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	419 milyar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	419 milyar
Hasil	Terlaksananya Pembentukan Kebijakan dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	20 %	Terlaksananya Pembentukan Kebijakan dan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.1.02.01	Belanja Barang													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis													
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas													
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	390 Liter	Liter	12.750	0	Rp4.972.500	00 Liter	Liter	12.750	0	Rp0		(Rp4.972.500)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	225 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp4.500.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0		(Rp4.500.000)	
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	225 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.687.500	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0		(Rp1.687.500)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas													
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri													
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	4 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp600.000	00 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp0		(Rp600.000)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp4.059.000	00 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp0		(Rp4.059.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	4 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp2.600.000	00 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp0	(Rp2.600.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp11.400.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp11.400.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp1.870.000						Rp0	(Rp1.870.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.870.000						Rp0	(Rp1.870.000)
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp270.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp270.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp480.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp0	(Rp480.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	16 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp1.120.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp0	(Rp1.120.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.689.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp31.689.000)	

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				3 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			

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						Rp113.692.950						Rp11.777.550	(Rp101.915.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp113.692.950						Rp11.777.550	(Rp101.915.400)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp5.112.750						Rp956.250	(Rp4.156.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp5.112.750						Rp956.250	(Rp4.156.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp5.112.750						Rp956.250	(Rp4.156.500)

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)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.112.750					Rp956.250	(Rp4.156.500)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	401 Liter	Liter	12.750	0	Rp5.112.750	75 Liter	Liter	12.750	0	Rp956.250	(Rp4.156.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp103.625.200					Rp7.541.300	(Rp96.083.900)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp103.625.200					Rp7.541.300	(Rp96.083.900)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp103.625.200					Rp7.541.300	(Rp96.083.900)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.625.200					Rp7.541.300	(Rp96.083.900)
	[-]											
	ATK Peserta Spesifikasi :	560 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	15.000	0	Rp8.400.000	40 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	15.000	0	Rp600.000	(Rp7.800.000)
	Belanja Spanduk Spesifikasi :	50 Meter	Meter	60.000	0	Rp3.000.000	00 Meter	Meter	60.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Fotocopy bahan Spesifikasi :	3084 Lembar	Lembar	300	0	Rp925.200	471 Lembar	Lembar	300	0	Rp141.300	(Rp783.900)
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	34 Orang / Jam	OJ	100.000	0	Rp3.400.000	6 Orang / Jam	OJ	100.000	0	Rp600.000	(Rp2.800.000)
	Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi :	110 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp22.000.000	6 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp1.200.000	(Rp20.800.000)
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	14 Orang / Jam	OJ	150.000	0	Rp2.100.000	00 Orang / Jam	OJ	150.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	Honorarium Pembuat Makalah Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp1.200.000	3 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
	Makan minum panitia Spesifikasi :	140 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp5.600.000	10 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp400.000	(Rp5.200.000)
	Makan minum peserta Spesifikasi :	560 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp22.400.000	40 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp1.600.000	(Rp20.800.000)
	Uang Kebersihan Spesifikasi :	5 Orang / Kali	tempat	200.000	0	Rp1.000.000	00 Orang / Kali	tempat	200.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Uang saku peserta Spesifikasi :	560 Orang / Hari	OH	60.000	0	Rp33.600.000	40 Orang / Hari	OH	60.000	0	Rp2.400.000	(Rp31.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.955.000					Rp3.280.000	(Rp1.675.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.955.000					Rp3.280.000	(Rp1.675.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.570.000					Rp2.050.000	(Rp1.520.000)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.570.000					Rp2.050.000	(Rp1.520.000)
	[-]											

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)	
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	1 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.420.000	5 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.900.000	(Rp1.520.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.385.000					Rp1.230.000	(Rp155.000)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.385.000					Rp1.230.000	(Rp155.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp440.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp0	(Rp440.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp270.000	Rp270.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp945.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp105.000	(Rp840.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp520.000	Rp520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp95.000	Rp95.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp240.000	Rp240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.692.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.777.550	(Rp101.915.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp145.381.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp11.777.550	(Rp133.604.400)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Sarilamak, tanggal 09 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;"><u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp11.777.550	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp11.777.550	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %
Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp500.800.000 (<i>terbilang: lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp513.384.250	Dana yang dibutuhkan	Rp500.800.000
Keluaran	Peningkatan nilai rencana investasi	580 milyar	Peningkatan nilai rencana investasi	580 milyar
Hasil	Peningkatan nilai rencana investasi	580 Milyar	Peningkatan nilai rencana investasi	580 Milyar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			80 Kegiatan Usaha.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			80 Kegiatan Usaha.
	Terlaksananya pemantauan penanaman modal			60 Investor	Terlaksananya pemantauan penanaman modal			60 Investor

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					Rp12.584.250					Rp0	(Rp12.584.250)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.584.250					Rp0	(Rp12.584.250)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.464.250					Rp0	(Rp3.464.250)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.464.250					Rp0	(Rp3.464.250)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.639.250					Rp0	(Rp2.639.250)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.639.250					Rp0	(Rp2.639.250)		
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	207 Liter	Liter	12.750	0	Rp2.639.250	00 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp2.639.250)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp825.000					Rp0	(Rp825.000)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp825.000					Rp0	(Rp825.000)		
	[-]													
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	30 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp600.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp600.000)		
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	30 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp225.000	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp225.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.120.000					Rp0	(Rp9.120.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.120.000					Rp0	(Rp9.120.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.120.000					Rp0	(Rp9.120.000)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.120.000					Rp0	(Rp9.120.000)		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	24 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp9.120.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp9.120.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.584.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp12.584.250)

Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					150 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					150 Pelaku Usaha	
	Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha					60 Perusahaan	Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha					60 Perusahaan	
Terlaksananya bimbingan teknis ketentuan penanaman modal dan kemudahan berusaha					60 Perusahaan	Terlaksananya bimbingan teknis ketentuan penanaman modal dan kemudahan berusaha					60 Perusahaan		
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					Rp250.108.000						Rp330.100.000	Rp79.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.108.000						Rp330.100.000	Rp79.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.958.000						Rp47.103.000	Rp34.145.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.958.000						Rp47.103.000	Rp34.145.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.912.500						Rp14.025.000	Rp12.112.500
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.912.500						Rp14.025.000	Rp12.112.500
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi :	150 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.912.500	1100 Liter	Liter	12.750	0	Rp14.025.000	Rp12.112.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.330.800						Rp0	(Rp3.330.800)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.330.800						Rp0	(Rp3.330.800)
	[-]												
	Amplop putih Spesifikasi : No.110	4 Kotak	Kotak	21.200	0	Rp84.800	00 Kotak	Kotak	21.200	0	Rp0	(Rp84.800)	
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	2 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp28.000	00 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp0	(Rp28.000)	
	Catridge Canon BC 02 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	275.000	0	Rp825.000	00 Buah	Buah	275.000	0	Rp0	(Rp825.000)	
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	00 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)	

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 Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	12 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp756.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp756.000)
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp180.000)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp60.000)
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	00 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Map tas plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000	00 Buah	Buah	29.000	0	Rp0	(Rp174.000)
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp264.000	00 Buah	Buah	132.000	0	Rp0	(Rp264.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp78.000)
	Pena Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp36.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp36.000)
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.500	0	Rp45.000	00 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	(Rp45.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.414.700					Rp13.003.000	Rp8.588.300
	 [#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.414.700					Rp13.003.000	Rp8.588.300
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	25 Meter	Meter	50.000	0	Rp1.250.000	41 Meter	Meter	50.000	0	Rp2.050.000	Rp800.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10549 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.164.700	36510 Lembar	Lembar	300	0	Rp10.953.000	Rp7.788.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.300.000					Rp20.075.000	Rp16.775.000
	 [#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.300.000					Rp20.075.000	Rp16.775.000
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	120 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.400.000	730 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp14.600.000	Rp12.200.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	120 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp900.000	730 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp5.475.000	Rp4.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.350.000					Rp215.262.000	Rp4.912.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.350.000					Rp72.250.000	(Rp40.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp57.150.000					Rp44.650.000	(Rp12.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp57.150.000					Rp44.650.000	(Rp12.500.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas (ASN) Spesifikasi : Kepala Daerah	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	10 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas (ASN) Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan yang berasal dari Instansi yang berbeda	28 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp25.200.000	16 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp14.400.000	(Rp10.800.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas (ASN) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan dari instansi yang berbeda	12 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000	00 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (Non ASN) Spesifikasi : Narasumber Kabupaten	40 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp8.000.000	60 Orang / Jam	OJ	200.000	0	Rp12.000.000	Rp4.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (Non ASN) Spesifikasi : Narasumber Provinsi	28 Orang / Jam	OJ	400.000	0	Rp11.200.000	8 Orang / Jam	OJ	400.000	0	Rp3.200.000	(Rp8.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi : Dari Kabupaten	10 Orang / Kegiatan	OK	75.000	0	Rp750.000	14 Orang / Kegiatan	OK	75.000	0	Rp1.050.000	Rp300.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp55.200.000					Rp27.600.000	(Rp27.600.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp55.200.000					Rp27.600.000	(Rp27.600.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi : Pendidikan diatas SLTA	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp55.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp27.600.000	(Rp27.600.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp0					Rp162.000	Rp162.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0					Rp72.000	Rp72.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp72.000	Rp72.000
	[-]											
	luran Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	6.000	0	Rp72.000	Rp72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp0					Rp90.000	Rp90.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp90.000	Rp90.000
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	7.500	0	Rp90.000	Rp90.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp14.000.000					Rp9.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.000.000					Rp9.000.000	(Rp5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.000.000					Rp9.000.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : DAK	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	15 Paket	Hari	600.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	Sewa Mobil Kecil Spesifikasi : Sewa Bus/ Truk/ Minibus	35 Hari	Unit/ Hari	400.000	0	Rp14.000.000	00 Hari	Unit/ Hari	400.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp84.000.000					Rp133.850.000	Rp49.850.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp0					Rp5.400.000	Rp5.400.000
	[#] DAK N FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp5.400.000	Rp5.400.000
	[-]											
	ATK Peserta Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	360 Paket	Paket	15.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp84.000.000					Rp128.450.000	Rp44.450.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp84.000.000					Rp49.400.000	(Rp34.600.000)
	[-]											
	Paket Rapat/ Pertemuan/ Pelatihan di Hotel : Spesifikasi : Half Day Meeting 6 Jam	400 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp60.000.000	325 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp48.750.000	(Rp11.250.000)
	Penginapan Narasumber Spesifikasi : Hotel	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	Rp650.000
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten	400 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp24.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)
	[#] DAK N FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp79.050.000	Rp79.050.000
	[-]											
	Penggantian uang transpor peserta Spesifikasi : Bimbingan Tekhnis DAK Non Fisik	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	930 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp79.050.000	Rp79.050.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.800.000					Rp67.735.000	Rp40.935.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.800.000					Rp67.735.000	Rp40.935.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.800.000					Rp60.000.000	Rp33.200.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp26.800.000					Rp60.000.000	Rp33.200.000
	[-]											
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	128 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp19.200.000	400 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp60.000.000	Rp40.800.000

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 Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.600.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp7.600.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp0						Rp7.735.000	Rp7.735.000
	[#] DAK N FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp0						Rp7.735.000	Rp7.735.000
	[-]													
	UANG RAPAT Spesifikasi : Dalam Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	91 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp7.735.000	Rp7.735.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.108.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp330.100.000	Rp79.992.000

Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Kegiatan Usaha
Terlaksananya pengawasan penanaman modal	60 Perusahaan	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	60 Perusahaan	

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						Rp250.692.000						Rp170.700.000	(Rp79.992.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp250.692.000						Rp170.700.000	(Rp79.992.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp16.260.000						Rp32.700.000	Rp16.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp16.260.000						Rp32.700.000	Rp16.440.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp7.803.000						Rp10.200.000	Rp2.397.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp7.803.000						Rp10.200.000	Rp2.397.000
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	612 Liter	Liter	12.750	0	Rp7.803.000	800 Liter	Liter	12.750	0	Rp10.200.000	Rp2.397.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp3.507.000						Rp0	(Rp3.507.000)

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)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.507.000					Rp0	(Rp3.507.000)
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	2 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp28.000	00 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp0	(Rp28.000)
	Catridge Canon BC 02 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	275.000	0	Rp825.000	00 Buah	Buah	275.000	0	Rp0	(Rp825.000)
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	00 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	12 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp756.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp756.000)
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp180.000)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	17 Buah	Buah	3.000	0	Rp51.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp51.000)
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	29 Buah	Buah	10.000	0	Rp290.000	00 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp290.000)
	Map tas plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	29.000	0	Rp174.000	00 Buah	Buah	29.000	0	Rp0	(Rp174.000)
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp264.000	00 Buah	Buah	132.000	0	Rp0	(Rp264.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp78.000)
	Pena Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp36.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp36.000)
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.500	0	Rp45.000	00 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	(Rp45.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40	12 Buah	Kotak	40.000	0	Rp480.000	00 Buah	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp480.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.300.000					Rp7.650.000	Rp4.350.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.300.000					Rp7.650.000	Rp4.350.000
	[-]											
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	11000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.300.000	25500 Lembar	Lembar	300	0	Rp7.650.000	Rp4.350.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.650.000					Rp14.850.000	Rp13.200.000
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.650.000					Rp14.850.000	Rp13.200.000
	[-]											

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)			
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	60 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.200.000	540 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp10.800.000	Rp9.600.000		
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	60 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp450.000	540 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp4.050.000	Rp3.600.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp84.000.000						Rp48.000.000	(Rp36.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp84.000.000						Rp48.000.000	(Rp36.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp84.000.000						Rp48.000.000	(Rp36.000.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp84.000.000						Rp48.000.000	(Rp36.000.000)
	[-]													
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : DAK	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	80 Paket	Hari	600.000	0	Rp48.000.000	Rp48.000.000		
	Sewa Mobil Kecil Spesifikasi : Sewa Bus/ Truk/ Minibus	210 Hari	Unit/ Hari	400.000	0	Rp84.000.000	00 Hari	Unit/ Hari	400.000	0	Rp0	(Rp84.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp150.432.000						Rp90.000.000	(Rp60.432.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp150.432.000						Rp90.000.000	(Rp60.432.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp150.432.000						Rp90.000.000	(Rp60.432.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						Rp150.432.000						Rp90.000.000	(Rp60.432.000)
	[-]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	6 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp17.712.000)		
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	12 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp3.072.000)		
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	6 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp900.000	00 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp0	(Rp900.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	4 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp5.960.000	00 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp0	(Rp5.960.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp3.968.000	00 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp0	(Rp3.968.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000	00 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp0	(Rp2.920.000)		
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	628 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp94.200.000	600 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp90.000.000	(Rp4.200.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp9.540.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp9.540.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	32 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp12.160.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp12.160.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.692.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.700.000	(Rp79.992.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp513.384.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp500.800.000	(Rp12.584.250)

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp26.728.500	<p style="text-align: center;">Sarilamak, tanggal 09 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;"><u>Aneta Budi Putra, AP, M.Si</u> NIP: 197505151995011001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>	
Februari	Rp26.728.500		
Maret	Rp28.353.500		
April	Rp44.911.000		
Mei	Rp187.129.000		
Juni	Rp41.221.000		
Juli	Rp77.251.000		
Agustus	Rp43.528.500		
September	Rp2.313.500		
Oktober	Rp18.008.500		
November	Rp2.313.500		
Desember	Rp2.313.500		
Jumlah	Rp500.800.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.12.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	10 %	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	10 %
Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.000.000 (<i>terbilang: lima juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	10 %	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp37.624.900	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	442 milyar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	442 milyar
	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	419 milyar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	419 milyar
Hasil	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	19 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	19 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan					19 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan					19 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					Rp37.624.900					Rp5.000.000	(Rp32.624.900)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.624.900					Rp5.000.000	(Rp32.624.900)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.863.900					Rp0	(Rp13.863.900)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.863.900					Rp0	(Rp13.863.900)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.544.000					Rp0	(Rp3.544.000)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.544.000					Rp0	(Rp3.544.000)	
	[-]												
	Pertalite Spesifikasi :	443 Liter	Liter	8.000	0	Rp3.544.000	00 Liter	Liter	8.000	0	Rp0	(Rp3.544.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.114.800					Rp0	(Rp2.114.800)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.114.800					Rp0	(Rp2.114.800)	
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	2 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp48.000	00 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp0	(Rp48.000)	
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp495.800	00 Buah	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp495.800)	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.260.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp1.260.000)	
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp120.000)	
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)	

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)			
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	1 Buah	Botol	126.000	0	Rp126.000	00 Buah	Botol	126.000	0	Rp0	(Rp126.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp8.205.100						Rp0	(Rp8.205.100)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.205.100						Rp0	(Rp8.205.100)
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	20017 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.005.100	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp6.005.100)		
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	70 Buah	Buah	13.000	0	Rp910.000	00 Buah	Buah	13.000	0	Rp0	(Rp910.000)		
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	70 Buah	Buah	7.000	0	Rp490.000	00 Buah	Buah	7.000	0	Rp0	(Rp490.000)		
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	40 Buah	Buah	20.000	0	Rp800.000	00 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp15.086.000						Rp5.000.000	(Rp10.086.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp15.086.000						Rp5.000.000	(Rp10.086.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp15.086.000						Rp5.000.000	(Rp10.086.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp15.086.000						Rp5.000.000	(Rp10.086.000)
	[-]													
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	288 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp6.624.000	84 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.932.000	(Rp4.692.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	215 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.805.000	35 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp945.000	(Rp4.860.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	68 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.156.000	50 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp850.000	(Rp306.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	79 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.501.000	67 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.273.000	(Rp228.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp8.675.000						Rp0	(Rp8.675.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp8.675.000						Rp0	(Rp8.675.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp3.800.000						Rp0	(Rp3.800.000)
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.800.000						Rp0	(Rp3.800.000)
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp3.800.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp4.875.000						Rp0	(Rp4.875.000)

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)	
	[#] # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.875.000					Rp0	(Rp4.875.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp1.050.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp1.300.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp520.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp630.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp630.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp575.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp575.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.624.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.000.000	(Rp32.624.900)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp37.624.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.000.000	(Rp32.624.900)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0										
Februari		Rp0										
Maret		Rp0										
April		Rp5.000.000										
Mei		Rp0										
Juni		Rp0										
Juli		Rp0										
Agustus		Rp0										
September		Rp0										
Oktober		Rp0										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp5.000.000										

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aneta Budi Putra, AP, M.Si
NIP: 197505151995011001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196910131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	