

|                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                                                      |                                                                    |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                  |                       |
| Kota Padang Panjang<br>Tahun Anggaran 2023                                                                                                           |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023</b>                                                                                          |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                          |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN                                                                                                                     |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                        |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Sasaran Program :                                                                                                                                    |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Capaian Program :                                                                                                                                    | <b>Sebelum Perubahan</b>                                           |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                                           |                       |
|                                                                                                                                                      | <b>Indikator</b>                                                   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                                   | <b>Target</b>         |
|                                                                                                                                                      | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                            |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                  |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>                                                                                              |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp208.739.555 <i>(terbilang: dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)</i> |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>                                                                                              |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                     |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| <b>Indikator</b>                                                                                                                                     | <b>Sebelum Perubahan</b>                                           |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                                           |                       |
|                                                                                                                                                      | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                          | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                          | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                                     | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 |
| Masukan                                                                                                                                              | Dana yang dibutuhkan                                               | Rp251.063.665         | Dana yang dibutuhkan                                               | Rp208.739.555         |
| Keluaran                                                                                                                                             | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah     | 100 %                 |
| Hasil                                                                                                                                                | Persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %                 | Persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : -                                                                                                                        |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
|                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                                                                    |                       |                                                                    |                       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                              |                                                                    |                       |                                                                    |                       |

| Lokasi                        | :                                                                           |                                                                                        |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| 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                                                             |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang                                                              |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
| 5.1.02.01.01.0027             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                          |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
|                               | [#] Belanja benda pos<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                                        |        |        |     |             | Rp3.000.000                   |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
|                               | [-]                                                                         |                                                                                        |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
|                               | Materai / Kertas segel<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000         | 300 Lembar                                                                             | Lembar | 10.000 | 0   | Rp3.000.000 | 300 Lembar                    | Lembar                                                                                 | 10.000            | 0   | Rp3.000.000 |                        | Rp0          |                |  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |                                                                             |                                                                                        |        |        |     | Rp3.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp3.000.000  | Rp0            |  |
|                               |                                                                             |                                                                                        |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
| Sub Kegiatan                  | :                                                                           | 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
| Sumber Pendanaan              | :                                                                           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                   |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
| Lokasi                        | :                                                                           |                                                                                        |        |        |     |             |                               |                                                                                        |                   |     |             |                        |              |                |  |
| Keluaran Sub Kegiatan         | :                                                                           | Sebelum Perubahan                                                                      |        |        |     |             |                               |                                                                                        | Setelah Perubahan |     |             |                        |              |                |  |
|                               |                                                                             | Indikator                                                                              |        |        |     |             | Target                        | Indikator                                                                              |                   |     |             |                        | Target       |                |  |
|                               |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |        |        |     |             | 5 Laporan                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                   |     |             |                        | 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                                                             |                                                                                        |        |        |     |             | Rp49.198.865                  |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp34.197.955 | (Rp15.000.910) |  |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                                                                                        |        |        |     |             | Rp49.198.865                  |                                                                                        |                   |     |             |                        | Rp34.197.955 | (Rp15.000.910) |  |

| Kode Rekening                                                        | Uraian                                                                            | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                   | Setelah Perubahan                                                    |        |         |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |              |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|------------------------|--------------|----------------|
|                                                                      |                                                                                   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan                                                  |        |         |     | Jumlah       |                        |              |                |
|                                                                      |                                                                                   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)              | Koefisien                                                            | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |                        |              |                |
| 5.1.02.02                                                            | Belanja Jasa                                                                      |                     |        |         |     |                   | Rp49.198.865                                                         |        |         |     |              |                        | Rp34.197.955 | (Rp15.000.910) |
| 5.1.02.02.01                                                         | Belanja Jasa Kantor                                                               |                     |        |         |     |                   | Rp49.198.865                                                         |        |         |     |              |                        | Rp34.197.955 | (Rp15.000.910) |
| 5.1.02.02.01.0055                                                    | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                  |                     |        |         |     |                   | Rp1.150.000                                                          |        |         |     |              |                        | Rp0          | (Rp1.150.000)  |
|                                                                      | [#] Belanja iklan/reklame<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     |                   | Rp1.150.000                                                          |        |         |     |              |                        | Rp0          | (Rp1.150.000)  |
|                                                                      | [-]                                                                               |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
|                                                                      | Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita)<br>Spesifikasi :               | 1 Kali              | Berita | 750.000 | 0   | Rp750.000         | 0 Berita                                                             | Berita | 750.000 | 0   | Rp0          | (Rp750.000)            |              |                |
|                                                                      | Publikasi Media Radio<br>Spesifikasi :                                            | 1 Media             | Media  | 400.000 | 0   | Rp400.000         | 0 Media                                                              | Media  | 400.000 | 0   | Rp0          | (Rp400.000)            |              |                |
| 5.1.02.02.01.0060                                                    | Belanja Tagihan Air                                                               |                     |        |         |     |                   | Rp19.500.000                                                         |        |         |     |              |                        | Rp9.750.000  | (Rp9.750.000)  |
|                                                                      | [#] Belanja tagihan air<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |        |         |     |                   | Rp19.500.000                                                         |        |         |     |              |                        | Rp9.750.000  | (Rp9.750.000)  |
|                                                                      | [-]                                                                               |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
|                                                                      | Beban Jasa Air Kantor<br>Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3                           | 3000 M3             | M3     | 6.500   | 0   | Rp19.500.000      | 1500 M3                                                              | M3     | 6.500   | 0   | Rp9.750.000  | (Rp9.750.000)          |              |                |
| 5.1.02.02.01.0061                                                    | Belanja Tagihan Listrik                                                           |                     |        |         |     |                   | Rp28.548.865                                                         |        |         |     |              |                        | Rp24.447.955 | (Rp4.100.910)  |
|                                                                      | [#] Belanja tagihan listrik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |         |     |                   | Rp28.548.865                                                         |        |         |     |              |                        | Rp24.447.955 | (Rp4.100.910)  |
|                                                                      | [-]                                                                               |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
|                                                                      | Beban Jasa Listrik Kantor<br>Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA                 | 19757 Kwh           | Kwh    | 1.445   | 0   | Rp28.548.865      | 16919 Kwh                                                            | Kwh    | 1.445   | 0   | Rp24.447.955 | (Rp4.100.910)          |              |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                        |                                                                                   |                     |        |         |     | Rp49.198.865      | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                        |        |         |     | Rp34.197.955 | (Rp15.000.910)         |              |                |
|                                                                      |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Lokasi :                                                             |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                              |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Sebelum Perubahan                                                    |                                                                                   |                     |        |         |     | Setelah Perubahan |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Indikator                                                            |                                                                                   |                     |        |         |     | Target            | Indikator                                                            |        |         |     |              |                        | Target       |                |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                                                                                   |                     |        |         |     | 7 Laporan         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |        |         |     |              |                        | 7 Laporan    |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                    |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |
| Keterangan :                                                         |                                                                                   |                     |        |         |     |                   |                                                                      |        |         |     |              |                        |              |                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                            | Sebelum Perubahan   |                 |           |     |               | Setelah Perubahan   |                 |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----|---------------|---------------------|-----------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah        |                           |
|                   |                                                                                                   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                   |                     |                 |           |     | Rp198.864.800 |                     |                 |           |     | Rp171.541.600 | (Rp27.323.200)            |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                           |                     |                 |           |     | Rp198.864.800 |                     |                 |           |     | Rp171.541.600 | (Rp27.323.200)            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                      |                     |                 |           |     | Rp198.864.800 |                     |                 |           |     | Rp171.541.600 | (Rp27.323.200)            |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                               |                     |                 |           |     | Rp184.580.000 |                     |                 |           |     | Rp168.820.000 | (Rp15.760.000)            |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                    |                     |                 |           |     | Rp73.400.000  |                     |                 |           |     | Rp67.860.000  | (Rp5.540.000)             |
|                   | [#] Belanja jasa tenaga kebersihan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |                 |           |     | Rp73.400.000  |                     |                 |           |     | Rp67.860.000  | (Rp5.540.000)             |
|                   | [-]                                                                                               |                     |                 |           |     |               |                     |                 |           |     |               |                           |
|                   | Petugas kebersihan/cleaning services<br>Spesifikasi :                                             | 880 Orang /<br>Hari | Orang /<br>hari | 80.000    | 0   | Rp70.400.000  | 792 Orang /<br>Hari | Orang /<br>hari | 80.000    | 0   | Rp63.360.000  | (Rp7.040.000)             |
|                   | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                   | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali    | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000   | 3 Orang / Kali      | Orang /<br>Kali | 1.500.000 | 0   | Rp4.500.000   | Rp1.500.000               |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                      |                     |                 |           |     | Rp60.600.000  |                     |                 |           |     | Rp55.240.000  | (Rp5.360.000)             |
|                   | [#] Belanja jasa tenaga keamanan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            |                     |                 |           |     | Rp60.600.000  |                     |                 |           |     | Rp55.240.000  | (Rp5.360.000)             |
|                   | [-]                                                                                               |                     |                 |           |     |               |                     |                 |           |     |               |                           |
|                   | Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga<br>Keamanan<br>Spesifikasi :                         | 720 Orang /<br>Hari | Orang /<br>Hari | 80.000    | 0   | Rp57.600.000  | 653 Orang /<br>Hari | Orang /<br>Hari | 80.000    | 0   | Rp52.240.000  | (Rp5.360.000)             |
|                   | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                   | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali    | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000   | 2 Orang / Kali      | Orang /<br>Kali | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                         |                     |                 |           |     | Rp50.580.000  |                     |                 |           |     | Rp45.720.000  | (Rp4.860.000)             |
|                   | [#] Belanja jasa tenaga sopir<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |                     |                 |           |     | Rp50.580.000  |                     |                 |           |     | Rp45.720.000  | (Rp4.860.000)             |
|                   | [-]                                                                                               |                     |                 |           |     |               |                     |                 |           |     |               |                           |
|                   | Sopir Operasional<br>Spesifikasi :                                                                | 576 Orang /<br>Hari | Orang /<br>hari | 80.000    | 0   | Rp46.080.000  | 534 Orang /<br>Hari | Orang /<br>hari | 80.000    | 0   | Rp42.720.000  | (Rp3.360.000)             |
|                   | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                   | 3 Orang / Kali      | Orang / Kali    | 1.500.000 | 0   | Rp4.500.000   | 2 Orang / Kali      | Orang /<br>Kali | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000   | (Rp1.500.000)             |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                    |                     |                 |           |     | Rp14.284.800  |                     |                 |           |     | Rp2.721.600   | (Rp11.563.200)            |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                      |                     |                 |           |     | Rp11.520.000  |                     |                 |           |     | Rp0           | (Rp11.520.000)            |
|                   | [#] Belanja iuran jaminan kesehatan non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |                 |           |     | Rp11.520.000  |                     |                 |           |     | Rp0           | (Rp11.520.000)            |
|                   | [-]                                                                                               |                     |                 |           |     |               |                     |                 |           |     |               |                           |
|                   | Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS                            | 96 Orang /<br>Bulan | Orang<br>/Bulan | 120.000   | 0   | Rp11.520.000  | 0 Orang<br>/Bulan   | Orang<br>/Bulan | 120.000   | 0   | Rp0           | (Rp11.520.000)            |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                               |                     |                 |           |     | Rp691.200     |                     |                 |           |     | Rp648.000     | (Rp43.200)                |

| Kode Rekening                    | Uraian                                                                                                   | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |     | Setelah Perubahan |                                 |              |        |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|---------------------------|----------------|
|                                  |                                                                                                          | Rincian Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan             |              |        |              |                           | Jumlah         |
|                                  |                                                                                                          | Koefisien                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)              | Koefisien                       | Satuan       | Harga  | PPN          |                           | (Rp)           |
|                                  | [#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     | Rp691.200         |                                 |              |        |              | Rp648.000                 | (Rp43.200)     |
|                                  | [-]                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
|                                  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS           | 96 Orang / Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang /Bulan | 7.200  | 0   | Rp691.200         | 90 Orang / Bulan                | Orang /Bulan | 7.200  | 0            | Rp648.000                 | (Rp43.200)     |
| 5.1.02.02.02.0007                | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     | Rp2.073.600       |                                 |              |        |              | Rp2.073.600               | Rp0            |
|                                  | [#] Belanja iuran jaminan kematian non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     | Rp2.073.600       |                                 |              |        |              | Rp2.073.600               | Rp0            |
|                                  | [-]                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
|                                  | Iuran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS                           | 96 Orang / Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang /Bulan | 21.600 | 0   | Rp2.073.600       | 96 Orang / Bulan                | Orang /Bulan | 21.600 | 0            | Rp2.073.600               | Rp0            |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     | Rp198.864.800     | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |              |        |              | Rp171.541.600             | (Rp27.323.200) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     | Rp251.063.665     | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |              |        |              | Rp208.739.555             | (Rp42.324.110) |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                                                                                                          | <div>Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023</div> <div>KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</div> <div>RUSDianto, S.IP, MM</div> <div>NIP: 196404021986021003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ZIA UL FIKRI, SE</div> <div>NIP: 198110262008021001</div> |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Januari                          | Rp4.004.000                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Februari                         | Rp20.174.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Maret                            | Rp18.674.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| April                            | Rp29.194.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Mei                              | Rp18.694.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Juni                             | Rp18.694.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Juli                             | Rp18.569.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Agustus                          | Rp17.069.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| September                        | Rp17.069.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Oktober                          | Rp17.069.400                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| November                         | Rp15.348.355                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Desember                         | Rp14.177.600                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Jumlah                           | Rp208.739.555                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |     |                   |                                 |              |        |              |                           |                |
| No.                              | Nama                                                                                                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |     | Jabatan           |                                 |              |        | Tanda Tangan |                           |                |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>         | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>   | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1.         | Dr. WINARNO, SE, ME | 197402061999031003 | Ketua TAPD       |                     |
| 2.         | ZIA UL FIKRI, SE    | 198110262008021001 | Wakil Ketua TAPD |                     |
| 3.         | RUSDIANTO, S.IP, MM | 196404021986021003 | Wakil Ketua TAPD |                     |