

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen
	Nilai LPPD	100 Persen	Nilai LPPD	100 Persen
	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen
Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp545.550.300 (<i>terbilang: lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen
	Nilai LPPD	100 Persen	Nilai LPPD	100 Persen
	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp485.550.300	Dana yang dibutuhkan	Rp545.550.300

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja								
Keluaran	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %								
Hasil	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %								
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator	Target								
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen								
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi/diharmonisasi	8 Dokumen								
			Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi dan diharmonisasi	25 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					Rp43.000.050				Rp43.000.050	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.000.050				Rp43.000.050	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.875.050				Rp9.805.000	(Rp7.070.050)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.875.050				Rp9.805.000	(Rp7.070.050)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.275.050				Rp7.405.000	(Rp5.870.050)	
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.275.050				Rp7.405.000	(Rp5.870.050)	
	[-] fotokopi perda, perwa, naskah akademis, bahan-bahan lain											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	29643 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.375.050	19500 Lembar	Lembar	350	0	Rp6.825.000	(Rp3.550.050)
	[-] Jilid Buku Biasa											
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	500 Buah	Buah	5.800	0	Rp2.900.000	100 Buah	Buah	5.800	0	Rp580.000	(Rp2.320.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000					Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000					Rp2.400.000	(Rp1.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.400.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.125.000					Rp33.195.050	Rp7.070.050
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.125.000					Rp33.195.050	Rp7.070.050
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.125.000					Rp33.195.050	Rp7.070.050
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.125.000					Rp33.195.050	Rp7.070.050
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0	(Rp3.925.000)
	BBM perjalanan dinas Spesifikasi :	0 Rupiah	Rupiah	0	0	Rp0	9320050 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp9.320.050	Rp9.320.050
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.200.000	26 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.800.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	24 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.000.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp8.750.000	Rp2.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	24 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.000.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	(Rp3.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	24 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.000.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.375.000	Rp1.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.000.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp43.000.050	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
		Indikator	Target	Indikator								Target
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum								1 Kasus
				Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang								1 Laporan

		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
		Indikator	Target	Indikator								Target
				umlah Laporan permasalahan hukum Pemerintahan Daerah dan Masyarakat yang difasilitasi, serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan								
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					Rp388.955.950					Rp422.411.950	Rp33.456.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Paket	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp388.955.950					Rp420.371.950	Rp31.416.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.173.800					Rp14.275.000	Rp5.101.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.173.800					Rp14.275.000	Rp5.101.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.759.800					Rp4.725.000	Rp2.965.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.759.800					Rp4.725.000	Rp2.965.200
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5028 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.759.800	13500 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.725.000	Rp2.965.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp580.000					Rp1.000.000	Rp420.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp580.000					Rp1.000.000	Rp420.000
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	58 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp580.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	Rp420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.834.000					Rp8.550.000	Rp1.716.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.834.000					Rp8.550.000	Rp1.716.000
	[-]											

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 Rapat Spesifikasi :	162 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.374.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000	(Rp324.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	164 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.460.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	Rp2.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp301.700.000					Rp302.400.000	Rp700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp301.700.000					Rp302.400.000	Rp700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.000.000					Rp21.000.000	(Rp11.000.000)
	[#] Honorarium Narasumber/ Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.000.000					Rp21.000.000	(Rp11.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	32 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp32.000.000	21 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp21.000.000	(Rp11.000.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp269.700.000					Rp281.400.000	Rp11.700.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000					Rp80.000.000	Rp20.000.000
	[-]											
	Jasa Pengacara Kasus Hukum Pemda Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	Jasa Pengacara Kasus Hukum Pemda Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	Jasa Pengacara Masyarakat Miskin Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
	[#] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp184.900.000					Rp177.800.000	(Rp7.100.000)
	[-]											
	Honorarium Penerima Kuasa Tingkat Banding, Kasasi Spesifikasi : Gol. III	28 Orang / Kali	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp28.000.000	29 Orang / Kali	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp29.000.000	Rp1.000.000
	Honorarium Penerima Kuasa Tingkat Banding, Kasasi Spesifikasi : Gol. IV	4 Orang / Kali	Orang / Hari	1.200.000	0	Rp4.800.000	3 Orang / Kali	Orang / Hari	1.200.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
	Honorarium Penerima Kuasa Tingkat Pertama Spesifikasi : Gol. III	195 Orang / Kali	Orang / Hari	700.000	0	Rp136.500.000	198 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp138.600.000	Rp2.100.000
	Honorarium Penerima Kuasa Tingkat Pertama Spesifikasi : Gol. IV	24 Orang / Kali	Orang / Hari	850.000	0	Rp20.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp10.200.000	(Rp10.200.000)
	[#] Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Notaris/PPAT/Saksi Ahli/Perkara Lainnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp78.082.150					Rp103.696.950	Rp25.614.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.082.150					Rp103.696.950	Rp25.614.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.082.150					Rp103.696.950	Rp25.614.800
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.449.950	Rp4.449.950
	[-] BBM Perjalanan Dinas											
	BBM perjalanan dinas Spesifikasi :	0 Rupiah	Rupiah	0	0	Rp0	4449950 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp4.449.950	Rp4.449.950
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.082.150					Rp99.247.000	Rp21.164.850
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	539 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.231.150	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0	(Rp4.231.150)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	7 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp6.944.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp9.920.000	Rp2.976.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	14 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.220.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.220.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp6.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	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)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.200.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	31 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.875.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.375.000	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	33 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp17.490.000	41 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp21.730.000	Rp4.240.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp26.544.000	Rp26.544.000
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi Rendah Spesifikasi : Penggunaan untuk office dan pengolahan data ringan	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	11.544.000	0	Rp11.544.000	Rp11.544.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp388.955.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp448.955.950	Rp60.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
						Jumlah Dokumen lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan					1 Dokumen	
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			2 Dokumen		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					2 Dokumen	
						Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web					1 Dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.594.300					Rp53.594.300	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.594.300					Rp53.594.300	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.755.300					Rp11.933.300	Rp178.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.755.300					Rp11.933.300	Rp178.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.835.300					Rp7.583.300	(Rp252.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.835.300					Rp7.583.300	(Rp252.000)	
	[-]												
	Foil Embos Spesifikasi :	18 Buah	Buah	40.000	0	Rp720.000	0 Buah	Buah	40.000	0	Rp0	(Rp720.000)	
	Fotocopy Spesifikasi : Warna	122 Lembar	Lembar	6.550	0	Rp799.100	122 Lembar	Lembar	6.550	0	Rp799.100	Rp0	
	Jilid Lux (hadcover) â€™ Tebal (1-500) Spesifikasi :	18 Buah	Buah	52.000	0	Rp936.000	20 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.040.000	Rp104.000	
	[-] Fotokopi F4												
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	15372 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.380.200	16412 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.744.200	Rp364.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.920.000					Rp4.350.000	Rp430.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.920.000					Rp4.350.000	Rp430.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	98 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.450.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	Rp550.000	
	[-] Minum/ Snack Rapat												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	98 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.470.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000	(Rp120.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.305.000					Rp0	(Rp1.305.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.305.000					Rp0	(Rp1.305.000)	
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp1.305.000					Rp0	(Rp1.305.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.305.000					Rp0	(Rp1.305.000)	
	[-]												
	Editing Buku Spesifikasi :	18 Buku	Buku	72.500	0	Rp1.305.000	0 Buku	Buku	72.500	0	Rp0	(Rp1.305.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.534.000					Rp41.661.000	Rp1.127.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.534.000					Rp41.661.000	Rp1.127.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.534.000					Rp41.661.000	Rp1.127.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.449.000	Rp3.449.000
	[-] Bahan Bakar Minyak Per Tahun											
	BBM perjalanan dinas Spesifikasi :	0 Rupiah	Rupiah	0	0	Rp0	3449000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp3.449.000	Rp3.449.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.218.000					Rp18.756.000	Rp1.538.000
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0	(Rp1.570.000)
	[-] Penginapan Luar Daerah (Rendah)											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp3.968.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	(Rp992.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000	(Rp2.920.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	(Rp1.460.000)
	[-] Uang Harian Luar Daerah											
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	16 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp8.480.000	Rp8.480.000
	[#] Tiket Pesawat Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.856.000	Rp8.856.000
	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP)											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	Rp8.856.000
	[#] Tiket Pesawat Luar Daerah (PP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.716.000					Rp0	(Rp10.716.000)
	[-]											

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)	
	Tiket pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal	4 Orang / PP	Orang / PP	2.679.000	0	Rp10.716.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.679.000	0	Rp0	(Rp10.716.000)
	 [#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.050.000					Rp8.600.000	Rp1.550.000
	 [-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp1.000.000
	 [-] Uang Harian Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.750.000	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	6 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	 [#] Uang Harian Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.550.000					Rp0	(Rp5.550.000)
	 [-] Uang Harian Luar Daerah											
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp5.550.000	0 Orang / hari	Orang / hari	370.000	0	Rp0	(Rp5.550.000)
	 [#] Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	 [-] Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.594.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp53.594.300	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp485.550.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp545.550.300	Rp60.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001		
Januari	Rp2.300.000			
Februari	Rp153.613.500			
Maret	Rp3.300.000			
April	Rp11.883.300			
Mei	Rp117.200.000			
Juni	Rp15.413.500			
Juli	Rp106.073.800			
Agustus	Rp4.300.000			
September	Rp14.518.500			
Oktober	Rp17.062.150			
November	Rp99.885.550			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp545.550.300			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	