

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 : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen
Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
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 : Rp147.457.000 (<i>terbilang: seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp141.457.000	Dana yang dibutuhkan	Rp147.457.000
Keluaran	Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100 %	Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100 %
Hasil	Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100 %	Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan		: 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen			
						Jumlah monitoring BUMD dan BLUD				4 Kali			
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					Rp82.822.000					Rp82.822.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.822.000					Rp82.822.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.670.600					Rp12.051.100	(Rp2.619.500)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.670.600					Rp12.051.100	(Rp2.619.500)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp129.900					Rp129.900	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.900					Rp129.900	Rp0	
	[-] -												
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	1 Buah	Buah	129.900	0	Rp129.900	1 Buah	Buah	129.900	0	Rp129.900	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.154.000					Rp1.154.000	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.154.000					Rp1.154.000	Rp0	
	[-] -												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	10 Rim	Rim	54.100	0	Rp541.000	10 Rim	Rim	54.100	0	Rp541.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp869.500					Rp350.000	(Rp519.500)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp869.500					Rp350.000	(Rp519.500)	
	[-] -												

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)	
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	Rp0
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	519.500	0	Rp519.500	0 Buah	Buah	519.500	0	Rp0	(Rp519.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.717.200						Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.717.200						Rp0
	[-] -											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	2 Buah	Buah	207.800	0	Rp415.600	Rp0
	Tinta Spesifikasi : Brother BN 261	1 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp1.470.000	1 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp1.470.000	Rp0
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp831.600	6 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp831.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000						Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000						Rp0
	[-] -											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp1.350.000)
	[-] -											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp750.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp3.500.000						Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000						Rp0
	[-] -											
	Batik Tradisional Spesifikasi :	10 Stel	Lembar	350.000	0	Rp3.500.000	10 Stel	Lembar	350.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.430.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.430.000						Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000						Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000						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)	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementrian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	8 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp6.400.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp0	(Rp6.400.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.850.000					Rp17.230.000	Rp6.380.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.850.000					Rp17.230.000	Rp6.380.000
	[-] -											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	14 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp3.080.000	Rp3.080.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp500.000	Rp500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp8.250.000	9 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp6.750.000	(Rp1.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	Rp750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp850.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp3.400.000	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
	[-] -											
	Mandor Kebersihan Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp100.000	0 Orang / hari	Orang / hari	100.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp80.000	0 Orang / hari	Orang / hari	80.000	0	Rp0	(Rp80.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.721.400					Rp53.540.900	Rp2.819.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.721.400					Rp53.540.900	Rp2.819.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.721.400					Rp53.540.900	Rp2.819.500
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.721.400					Rp53.540.900	Rp2.819.500
	[-] -											

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)	
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3304400 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.304.400	6723900 Tahun	Tahun	1	0	Rp6.723.900	Rp3.419.500
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp1.984.000	6 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp3.968.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp4.380.000	0 Hari	Hari	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp6.816.000	Rp6.816.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	(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)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	17 Orang / / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp5.100.000	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	10 Orang / / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	(Rp1.250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	7 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp2.660.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp2.280.000	(Rp380.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.575.000	(Rp675.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	26 Orang / / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.250.000	Rp1.375.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	15 Orang / / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp5.550.000	Rp5.550.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	(Rp2.120.000)
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp300.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	7 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.050.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp900.000	(Rp150.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.822.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp82.822.000	Rp0

Sub Kegiatan		: 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					1 Laporan	
							Jumlah monitoring pengendalian laju inflasi daerah di Kota Padang Panjang					4 Kali	
							Jumlah survey pemetaan distribusi					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					Rp45.319.000					Rp51.319.000	Rp6.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.319.000					Rp51.319.000	Rp6.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.220.200					Rp31.200.200	Rp16.980.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.220.200					Rp31.200.200	Rp16.980.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.500.200					Rp1.500.200	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.200					Rp1.500.200	Rp0	
	[-] -												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	13 Rim	Rim	54.100	0	Rp703.300	13 Rim	Rim	54.100	0	Rp703.300	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	13 Rim	Rim	61.300	0	Rp796.900	13 Rim	Rim	61.300	0	Rp796.900	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp624.000					Rp0	(Rp624.000)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp624.000					Rp0	(Rp624.000)	
	[-] -												
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000	0 Meter	Meter	41.600	0	Rp0	(Rp624.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.386.000					Rp1.386.000	Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.386.000					Rp1.386.000	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)	
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp1.386.000	10 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp1.386.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.710.000					Rp28.314.000	Rp17.604.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.710.000					Rp28.314.000	Rp17.604.000
	[-] -											
	Makan Rapat Spesifikasi :	255 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.885.000	582 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp15.714.000	Rp8.829.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	255 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.825.000	840 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.600.000	Rp8.775.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000					Rp0	(Rp5.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000					Rp0	(Rp5.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.100.000					Rp0	(Rp5.100.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000					Rp0	(Rp5.100.000)
	[-] -											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Wakil Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.998.800					Rp20.118.800	(Rp5.880.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.998.800					Rp20.118.800	(Rp5.880.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.998.800					Rp20.118.800	(Rp5.880.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.998.800					Rp20.118.800	(Rp5.880.000)
	[-] -											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4447800 Tahun	Tahun	1	0	Rp4.447.800	4523800 Tahun	Tahun	1	0	Rp4.523.800	Rp76.000

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 Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Spesifikasi : Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau seKali jalan)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Hari	Hari	992.000	0	Rp1.984.000	0 Hari	Hari	992.000	0	Rp0	(Rp1.984.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / hari	430.000	0	Rp1.720.000	Rp1.720.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	0 Orang / hari	Orang / hari	530.000	0	Rp0	(Rp1.590.000)
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp150.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.319.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp51.319.000	Rp6.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	
							Monitoring Perekonomian				4 Kali	
							Rumusan Kebijakan				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						Rp13.316.000					Rp13.316.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp13.316.000					Rp13.316.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.793.000					Rp3.966.700	Rp1.173.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.793.000					Rp3.966.700	Rp1.173.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp0					Rp753.700	Rp753.700	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0					Rp753.700	Rp753.700	
	[-] -													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	0 Rim	Rim		0	0	Rp0	6 Rim	Rim		54.100	0	Rp324.600	Rp324.600
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	0 Rim	Rim		0	0	Rp0	7 Rim	Rim		61.300	0	Rp429.100	Rp429.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp693.000					Rp2.163.000	Rp1.470.000	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp693.000					Rp2.163.000	Rp1.470.000	
	[-] -													
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak		138.600	0	Rp693.000	5 Kotak	Kotak		138.600	0	Rp693.000	Rp0
	Toner Spesifikasi : Brother BN-261 Hitam	0 Buah	Buah		0	0	Rp0	1 Buah	Buah		1.470.000	0	Rp1.470.000	Rp1.470.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.100.000					Rp1.050.000	(Rp1.050.000)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.100.000					Rp1.050.000	(Rp1.050.000)	
	[-] -													
	Makan Rapat Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali		27.000	0	Rp1.350.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali		27.000	0	Rp675.000	(Rp675.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali		15.000	0	Rp750.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali		15.000	0	Rp375.000	(Rp375.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp10.523.000					Rp9.349.300	(Rp1.173.700)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp10.523.000					Rp9.349.300	(Rp1.173.700)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp10.523.000					Rp9.349.300	(Rp1.173.700)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp10.523.000					Rp9.349.300	(Rp1.173.700)	
	[-]													

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)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	Rp1.353.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	(Rp300.000)
	[-] -											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2123000 Tahun	Tahun	1	0	Rp2.123.000	2146300 Tahun	Tahun	1	0	Rp2.146.300	Rp23.300
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	(Rp500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.316.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.316.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp141.457.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp147.457.000	Rp6.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.643.600
Maret	Rp31.035.300
April	Rp25.540.000
Mei	Rp23.231.400
Juni	Rp12.850.000
Juli	Rp7.538.800
Agustus	Rp6.349.300
September	Rp1.000.000
Oktober	Rp1.911.400
November	Rp23.357.200
Desember	Rp0
Jumlah	Rp147.457.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. WINARNO, SE, ME

NIP: 197402061999031003

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

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	