

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 : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
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 : Rp161.223.970 (<i>terbilang: seratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase 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	Rp217.006.000	Dana yang dibutuhkan	Rp161.223.970
Keluaran	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %
Hasil	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					250 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					250 Dokumen	
							Jumlah paket tender dan seleksi yang dilaksanakan					36 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.862.000						Rp5.862.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.862.000						Rp5.862.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.040.000						Rp3.360.000	(Rp1.680.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.040.000						Rp3.360.000	(Rp1.680.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.040.000						Rp3.360.000	(Rp1.680.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000						Rp3.360.000	(Rp1.680.000)
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.240.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.160.000	(Rp1.080.000)	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp822.000						Rp2.502.000	Rp1.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp822.000						Rp2.502.000	Rp1.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp822.000						Rp2.502.000	Rp1.680.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp822.000						Rp2.502.000	Rp1.680.000
	[-]												
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	222000 Tahun	Tahun	1	0	Rp222.000	752000 Tahun	Tahun	1	0	Rp752.000	Rp530.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp900.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.862.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.862.000		Rp0
Sub Kegiatan		: 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator					Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				90 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					90 Dokumen		
							Jumlah pengadaan yang dilayani melalui aplikasi LPSE					150 Paket		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.424.000					Rp84.200.500	(Rp16.223.500)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.424.000					Rp84.200.500	(Rp16.223.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0		
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0		
	[-]													
	Sewa Rak Collocation Server Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp45.000.000	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.690.000					Rp2.500.000	(Rp2.190.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.690.000					Rp2.500.000	(Rp2.190.000)		
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Server Spesifikasi :	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.190.000					Rp0	(Rp2.190.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.190.000					Rp0	(Rp2.190.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit	Unit	730.000	0	Rp2.190.000	0 Unit	Unit	730.000	0	Rp0	(Rp2.190.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.734.000					Rp36.700.500	(Rp14.033.500)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.734.000					Rp36.700.500	(Rp14.033.500)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.734.000					Rp36.700.500	(Rp14.033.500)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.734.000					Rp36.700.500	(Rp14.033.500)
	[-]											
	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	170 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.334.500	(Rp235.500)
	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)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.950.000	0 Orang / hari	Orang / hari	650.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)
	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)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	11 Hari	Hari	730.000	0	Rp8.030.000	12 Hari	Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp730.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	(Rp5.904.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.125.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	Rp225.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp750.000	(Rp125.000)

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 Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp7.950.000	(Rp1.590.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.424.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp84.200.500	(Rp16.223.500)

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				110 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				110 Orang
						Jumlah peralatan untuk kegiatan advokasi				10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.720.000					Rp32.719.950	(Rp78.000.050)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.860.000					Rp2.180.000	(Rp680.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.860.000					Rp2.180.000	(Rp680.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.860.000					Rp2.180.000	(Rp680.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.860.000					Rp2.180.000	(Rp680.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.860.000					Rp2.180.000	(Rp680.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	(Rp680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.860.000					Rp30.539.950	(Rp77.320.050)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.402.250					Rp15.956.950	(Rp27.445.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.402.250					Rp15.956.950	(Rp27.445.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp636.000					Rp0	(Rp636.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp636.000					Rp0	(Rp636.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	250 Buah	Buah	2.400	0	Rp600.000	0 Buah	Buah	2.400	0	Rp0	(Rp600.000)
	Tissu Besar Spesifikasi :	1 Buah	Buah	36.000	0	Rp36.000	0 Buah	Buah	36.000	0	Rp0	(Rp36.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.212.300					Rp0	(Rp1.212.300)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.212.300					Rp0	(Rp1.212.300)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	54.100	0	Rp162.300	0 Rim	Rim	54.100	0	Rp0	(Rp162.300)
	Map Kancing Spesifikasi :	250 Buah	Buah	4.200	0	Rp1.050.000	0 Buah	Buah	4.200	0	Rp0	(Rp1.050.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.095.950					Rp656.950	(Rp439.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.095.950					Rp656.950	(Rp439.000)
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	5 Meter	Meter	41.600	0	Rp208.000	7 Meter	Meter	41.600	0	Rp291.200	Rp83.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2537 Lembar	Lembar	350	0	Rp887.950	1045 Lembar	Lembar	350	0	Rp365.750	(Rp522.200)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.458.000					Rp15.300.000	(Rp25.158.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.458.000					Rp15.300.000	(Rp25.158.000)
	[-] Kegiatan Rapat Staf Rutin setiap bulan											
	Makan Rapat Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.128.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp4.428.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.960.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp2.460.000)
	[-] sosialisasi dan pelatihan											
	Makan Rapat Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.320.000	230 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.210.000	Rp1.890.000

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)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.800.000	326 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.890.000	Rp90.000
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi SPSE											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[-] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa											
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.750.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp0	(Rp6.750.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.400.000						Rp0 (Rp23.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.600.000						Rp0 (Rp21.600.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.600.000						Rp0 (Rp21.600.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000						Rp0 (Rp21.600.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi SIRUP dan SPSE											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	60 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	[-] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa											
	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	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.800.000						Rp0 (Rp1.800.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.800.000						Rp0 (Rp1.800.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000						Rp0 (Rp1.800.000)
	[-]											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp1.800.000	0 Orang/ hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.057.750						Rp14.583.000 (Rp26.474.750)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.057.750						Rp14.583.000 (Rp26.474.750)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.057.750						Rp14.583.000 (Rp26.474.750)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.057.750					Rp13.583.000	(Rp25.474.750)
	[-] Dalam Daerah											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	185 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.452.250	180 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.413.000	(Rp39.250)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp3.900.000	0 Orang / hari	Orang / hari	650.000	0	Rp0	(Rp3.900.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.125.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	(Rp675.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp750.000	Rp125.000
	[-] Luar Daerah											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	150 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.177.500	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0	(Rp1.177.500)
	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Tiket perjalanan darat, besaran realisasi menyesuaikan Perpres 33 Tahun 2020 dan/atau pengeluaran riil	2 Orang / PP	Orang / PP	1.800.000	0	Rp3.600.000	1 Orang / PP	Orang / PP	1.800.000	0	Rp1.800.000	(Rp1.800.000)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	6 Hari	Hari	730.000	0	Rp4.380.000	4 Hari	Hari	730.000	0	Rp2.920.000	(Rp1.460.000)
	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	8 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp6.816.000	0 Orang / hari	Orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp6.816.000)
	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)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)

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 Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp4.440.000	0 Orang / hari	Orang / hari	370.000	0	Rp0	(Rp4.440.000)	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.650.000	(Rp1.590.000)	
	[-] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa												
	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)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp38.441.520	Rp38.441.520
	[-] pc												
	Laptop Spesifikasi Sedang Spesifikasi : Penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemogramam	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	17.316.000	3.809.520	Rp38.441.520	Rp38.441.520	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp71.161.470	(Rp39.558.530)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp217.006.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp161.223.970	(Rp55.782.030)	

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	Rp2.724.000			
Februari	Rp7.304.000			
Maret	Rp29.362.000			
April	Rp3.724.000			
Mei	Rp13.934.950			
Juni	Rp961.000			
Juli	Rp2.500.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp1.420.000			
Oktober	Rp2.500.000			
November	Rp11.172.500			
Desember	Rp85.621.520			
Jumlah	Rp161.223.970			
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	