

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 : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
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 : Rp1.775.032.960 (<i>terbilang: satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.902.736.600	Dana yang dibutuhkan	Rp1.775.032.960
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 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					Rp14.400.000					Rp10.600.000	(Rp3.800.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.400.000					Rp10.600.000	(Rp3.800.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000					Rp10.000.000	(Rp2.000.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000					Rp10.000.000	(Rp2.000.000)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp12.000.000					Rp10.000.000	(Rp2.000.000)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp10.000.000	(Rp2.000.000)		
	[-]													
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	1200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp12.000.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000	(Rp2.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000					Rp600.000	(Rp1.800.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000					Rp600.000	(Rp1.800.000)		
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.400.000					Rp600.000	(Rp1.800.000)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000					Rp600.000	(Rp1.800.000)		
	[-]													
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi :	60 Kg	Kg	40.000	0	Rp2.400.000	15 Kg	Kg	40.000	0	Rp600.000	(Rp1.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.600.000	(Rp3.800.000)		
Sub Kegiatan	:	4.01.01.2.08.02 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					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator					Target		
						Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi					22 Rekening		
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					Rp313.500.000					Rp333.117.500	Rp19.617.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp313.500.000					Rp333.117.500	Rp19.617.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp313.500.000					Rp333.117.500	Rp19.617.500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp313.500.000					Rp333.117.500	Rp19.617.500	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.500.000					Rp2.800.000	Rp300.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000					Rp2.800.000	Rp300.000	
	[-]												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2500 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.500.000	2800 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.800.000	Rp300.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp97.500.000					Rp121.875.000	Rp24.375.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp97.500.000					Rp121.875.000	Rp24.375.000	
	[-]												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	15000 M3	M3	6.500	0	Rp97.500.000	18750 M3	M3	6.500	0	Rp121.875.000	Rp24.375.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp173.400.000					Rp168.342.500	(Rp5.057.500)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp173.400.000					Rp168.342.500	(Rp5.057.500)	
	[-]												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	120000 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp173.400.000	116500 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp168.342.500	(Rp5.057.500)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp40.100.000					Rp40.100.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.100.000					Rp40.100.000	Rp0	
	[-]												
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Paket Internet Up To 100Mbps	28 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp35.000.000	28 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp35.000.000	Rp0	
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan x 5 Buah	Bulan	85.000	0	Rp5.100.000	12 Bulan x 5 Buah	Bulan	85.000	0	Rp5.100.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp313.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp333.117.500	Rp19.617.500
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
						Jumlah Jenis Jasa Perlatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia				2 Jenis		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp618.914.200					Rp624.507.860	Rp5.593.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp618.914.200					Rp624.507.860	Rp5.593.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp116.095.000					Rp100.898.500	(Rp15.196.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp116.095.000					Rp100.898.500	(Rp15.196.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.584.500					Rp18.732.500	Rp6.148.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.584.500					Rp18.732.500	Rp6.148.000
	[-] BBM GENSET											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	10784500	Tahun	1	0	Rp10.784.500	13000000	Tahun	1	0	Rp13.000.000	Rp2.215.500
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0	Tahun	0	0	Rp0	4052500	Tahun	1	0	Rp4.052.500	Rp4.052.500
	[-] BBM MESIN POTONG RUMPUT											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1800000	Tahun	1	0	Rp1.800.000	1680000	Tahun	1	0	Rp1.680.000	(Rp120.000)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	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)	
	Tanaman/ Bunga Hias/ Dekorasi Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.000.000					Rp0	(Rp9.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000					Rp0	(Rp9.000.000)
	[-]											
	Lakban Merah Spesifikasi :	300 Roll	Roll	30.000	0	Rp9.000.000	0 Roll	Roll	30.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp58.510.500					Rp56.948.000	(Rp1.562.500)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.510.500					Rp56.948.000	(Rp1.562.500)
	[-]											
	Alat dan Bahan Dekorasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	1 Tahun	Tahun	10.389.600	0	Rp10.389.600	Rp0
	Slinger Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Kain Warna Merah Putih	2 Paket	Paket	20.779.200	0	Rp41.558.400	2 Paket	Paket	20.779.200	0	Rp41.558.400	Rp0
	Slinger/Marawa/Sarung Kursi/Alas Meja dan Bahan Lainnya Sekretariat Daerah Spesifikasi : Kebutuhan Untuk Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Terpal Spesifikasi : Ukuran 4 x 6 Meter	5 Buah	Buah	312.500	0	Rp1.562.500	0 Buah	Buah	312.500	0	Rp0	(Rp1.562.500)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp21.000.000					Rp10.218.000	(Rp10.782.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000					Rp10.218.000	(Rp10.782.000)
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	304 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.208.000	(Rp5.292.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	134 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.010.000	(Rp5.490.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp502.819.200					Rp523.609.360	Rp20.790.160
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp277.500.000					Rp263.500.000	(Rp14.000.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp262.500.000					Rp258.500.000	(Rp4.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp262.500.000					Rp258.500.000	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	2520 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp252.000.000	2480 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp248.000.000	(Rp4.000.000)

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)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp15.000.000					Rp5.000.000	(Rp10.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp5.000.000	(Rp10.000.000)
	[-]											
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah Spesifikasi :	6 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp15.000.000	2 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp5.000.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.419.200					Rp2.439.360	Rp20.160
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp604.800					Rp624.960	Rp20.160
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp604.800					Rp624.960	Rp20.160
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.440	0	Rp624.960	Rp624.960
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp0	(Rp604.800)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.814.400					Rp1.814.400	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.814.400					Rp1.814.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.814.400	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.814.400	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp222.900.000					Rp257.670.000	Rp34.770.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp118.500.000					Rp135.270.000	Rp16.770.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.500.000					Rp135.270.000	Rp16.770.000
	[-]											
	Sewa kursi Spesifikasi : Kursi Rapat dengan Cover	250 Buah	Buah	10.000	0	Rp2.500.000	165 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.650.000	(Rp850.000)
	Sewa Meja Spesifikasi : Untuk Kegiatan Diluar Kantor Dengan Cover	80 Buah	Buah	100.000	0	Rp8.000.000	75 Buah	Buah	100.000	0	Rp7.500.000	(Rp500.000)
	Sewa Pakaian Adat Tradisional/tabia/marawa dan Kelengkapan lainnya Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp55.000.000	Rp55.000.000
	Sewa Pakaian Adat Tradisional/tabia/marawa dan Kelengkapan lainnya Spesifikasi :	24 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp24.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)

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)		
	Sewa Steger dan Kelengkapannya Spesifikasi :	150 Unit	Unit	10.000	0	Rp1.500.000	12 Unit	Unit	10.000	0	Rp120.000	(Rp1.380.000)	
	Sewa Tenda 4x6 Spesifikasi :	90 Set	Set	650.000	0	Rp58.500.000	92 Set	Set	650.000	0	Rp59.800.000	Rp1.300.000	
	Sewa Tenda Pentas Spesifikasi : 3x4 M	30 Set	Set	800.000	0	Rp24.000.000	14 Set	Set	800.000	0	Rp11.200.000	(Rp12.800.000)	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp74.400.000						Rp92.400.000	Rp18.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp74.400.000						Rp92.400.000	Rp18.000.000
	[-]												
	Rental Bunga Spesifikasi : Pot Kecil	30 Pot x 12 Bulan	Pot / Bulan	50.000	0	Rp18.000.000	30 Pot x 12 Bulan	Pot / Bulan	50.000	0	Rp18.000.000	Rp0	
	Rental Bunga Anggrek Spesifikasi :	6 Pot x 12 Bulan	Tangkai / Bulan	200.000	0	Rp14.400.000	6 Pot x 12 Bulan	Tangkai / Bulan	200.000	0	Rp14.400.000	Rp0	
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	35 Pot x 12 Bulan	Pot / Bulan	100.000	0	Rp42.000.000	35 Pot x 12 Bulan	Pot / Bulan	100.000	0	Rp42.000.000	Rp0	
	Sewa Wall TV Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	2 Bulan	Bulan	9.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[-]												
	Sewa Sound System Spesifikasi :	20 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp30.000.000	0 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)	
	Sewa Sound System Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp618.914.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp624.507.860	Rp5.593.660	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 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			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan		
						Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					13 Orang		
						Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan					3 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					Rp955.922.400					Rp806.807.600	(Rp149.114.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp955.922.400					Rp806.807.600	(Rp149.114.800)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp955.922.400					Rp806.807.600	(Rp149.114.800)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp945.900.000					Rp795.950.000	(Rp149.950.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp501.600.000					Rp460.700.000	(Rp40.900.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp501.600.000					Rp460.700.000	(Rp40.900.000)
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer Masa Kerja Diatas 10 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp79.200.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp79.200.000	Rp0
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	2 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / hari	100.000	0	Rp52.800.000	469 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp46.900.000	(Rp5.900.000)
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	12 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	Orang / hari	100.000	0	Rp345.600.000	3106 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp310.600.000	(Rp35.000.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	16 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp24.000.000	16 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0
	[-]											
	Ajudan Sekretaris Daerah/Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp406.800.000					Rp297.750.000	(Rp109.050.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp406.800.000					Rp297.750.000	(Rp109.050.000)
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi :	12 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	90.000	0	Rp388.800.000	3125 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp281.250.000	(Rp107.550.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	12 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp18.000.000	11 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp16.500.000	(Rp1.500.000)

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	