

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 : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp2.579.397.200 (<i>terbilang: dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua 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	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.454.001.761	Dana yang dibutuhkan	Rp2.579.397.200
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			77 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					77 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				Rp2.122.601.761						Rp2.299.247.200	Rp176.645.439
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.122.601.761						Rp2.299.247.200	Rp176.645.439
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp700.373.761						Rp613.714.800	(Rp86.658.961)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp700.373.761						Rp613.714.800	(Rp86.658.961)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp650.373.761						Rp583.714.800	(Rp66.658.961)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp650.373.761						Rp583.714.800	(Rp66.658.961)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Eselon II											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	157449600 Tahun	Tahun	1	0	Rp157.449.600	120000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp120.000.000	(Rp37.449.600)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Ketua TP- PKK											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	37488000 Tahun	Tahun	1	0	Rp37.488.000	35425000 Tahun	Tahun	1	0	Rp35.425.000	(Rp2.063.000)
	[-] BBM Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	12383500 Tahun	Tahun	1	0	Rp12.383.500	Rp12.383.500
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	299904000 Tahun	Tahun	1	0	Rp299.904.000	250243800 Tahun	Tahun	1	0	Rp250.243.800	(Rp49.660.200)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	42600000 Tahun	Tahun	1	0	Rp42.600.000	40487500 Tahun	Tahun	1	0	Rp40.487.500	(Rp2.112.500)
	[-] BBM Kendaraan Dinas Wakil Ketua TP-PKK											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	17040000 Tahun	Tahun	1	0	Rp17.040.000	13490000 Tahun	Tahun	1	0	Rp13.490.000	(Rp3.550.000)
	[-] BBM Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	95892161 Tahun	Tahun	1	0	Rp95.892.161	111685000 Tahun	Tahun	1	0	Rp111.685.000	Rp15.792.839
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp50.000.000						Rp30.000.000	(Rp20.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp50.000.000						Rp30.000.000	(Rp20.000.000)

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)	
	[-]											
	Alat dan Peralatan Kebersihan Kendaraan Dinas/Operasional Setdako Spesifikasi : Sekretariat Daerah	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	Alat dan Peralatan Kebersihan Kendaraan Dinas/Operasional Setdako Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp765.662.000					Rp1.021.732.400	Rp256.070.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp758.750.000					Rp763.870.000	Rp5.120.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp646.800.000					Rp649.420.000	Rp2.620.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp646.800.000					Rp649.420.000	Rp2.620.000
	[-]											
	Sopir Istri Walikota/Sopir Istri Wakil Walikota Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp91.200.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp0	(Rp91.200.000)
	Sopir Operasional Spesifikasi :	25 Hari x 15 Orang x 12 Bulan	Orang / hari	80.000	0	Rp360.000.000	4554 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp364.320.000	Rp4.320.000
	Sopir Sekretaris Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp72.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp72.000.000	Rp0
	Sopir Wakil Walikota / Pimpinan DPRD Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp45.600.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp38.000.000	(Rp7.600.000)
	Sopir Walikota Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp60.000.000	Rp12.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	20 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp30.000.000	21 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp31.500.000	Rp1.500.000
	[-] Sopir Istri Wakil Walikota											
	Sopir Istri Walikota/Sopir Istri Wakil Walikota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp38.000.000	Rp38.000.000
	[-] Sopir Istri Walikota											
	Sopir Istri Walikota/Sopir Istri Wakil Walikota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp45.600.000	Rp45.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp111.950.000					Rp114.450.000	Rp2.500.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.950.000					Rp114.450.000	Rp2.500.000
	[-]											
	Belanja KIR Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Tahun	600.000	0	Rp600.000	1 Unit / Tahun	Tahun	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	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)		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp14.750.000	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp14.750.000	Rp0	
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp65.000.000	27 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp67.500.000	Rp2.500.000	
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pengurusan Pajak dan/atau BPKB	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp12.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0	
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Pengurusan STNK Rahasia Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp15.000.000	3 Unit / Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp6.912.000						Rp7.862.400	Rp950.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.728.000						Rp2.419.200	Rp691.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.728.000						Rp2.419.200	Rp691.200
	[-]												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.600	0	Rp2.419.200	Rp2.419.200	
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	240 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.728.000	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp0	(Rp1.728.000)	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.184.000						Rp5.443.200	Rp259.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.184.000						Rp5.443.200	Rp259.200
	[-]												
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	240 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp5.184.000	252 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp5.443.200	Rp259.200	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp250.000.000	Rp250.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0						Rp250.000.000	Rp250.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp250.000.000	Rp250.000.000
	[-]												
	Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Bulan	7.500.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000	
	Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	160.000.000	0	Rp160.000.000	Rp160.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp656.566.000						Rp663.800.000	Rp7.234.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp656.566.000						Rp663.800.000	Rp7.234.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp477.600.000						Rp487.600.000	Rp10.000.000

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)		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp477.600.000					Rp487.600.000	Rp10.000.000	
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah / Pimpinan DPRD Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	41.900.000	0	Rp167.600.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	41.900.000	0	Rp167.600.000	Rp0	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp260.000.000	27 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp270.000.000	Rp10.000.000	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Perbaikan Rusak Parah	1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp101.200.000					Rp101.200.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp101.200.000					Rp101.200.000	Rp0	
	[-]												
	BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.600.000	0	Rp51.200.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.600.000	0	Rp51.200.000	Rp0	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp77.766.000					Rp75.000.000	(Rp2.766.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.766.000					Rp75.000.000	(Rp2.766.000)	
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	50 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp75.000.000	50 Unit / Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp75.000.000	Rp0	
	[-] roda 2												
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2766000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp2.766.000	0 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp2.766.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.122.601.761	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.299.247.200	Rp176.645.439	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Dipelihara					9 jenis	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					100 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					100 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					Rp104.400.000					Rp68.150.000	(Rp36.250.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.400.000					Rp68.150.000	(Rp36.250.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)	
	[-] BBM Genset												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	550000 Rupiah	Tahun		1 0	Rp550.000	0 Tahun	Tahun		1 0	Rp0	(Rp550.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp103.850.000					Rp68.150.000	(Rp35.700.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp103.850.000					Rp68.150.000	(Rp35.700.000)	
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp30.000.000					Rp15.000.000	(Rp15.000.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000					Rp15.000.000	(Rp15.000.000)	
	[-]												
	Pemeliharaan Genset/Trafo dan Alat Listrik Lainnya Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp30.000.000	1 Unit / Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)	
	[-]												
	Pemeliharaan Lemari Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp3.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
	[#] 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)
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.050.000					Rp3.050.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.050.000					Rp3.050.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi :	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000	Rp0
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp3.600.000					Rp0	(Rp3.600.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000					Rp0	(Rp3.600.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp1.200.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Pemeliharaan Projector Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp2.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp26.000.000					Rp21.000.000	(Rp5.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000					Rp21.000.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp10.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
	Pemeliharaan Komputer / Laptop Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp16.000.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp16.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp18.200.000					Rp9.100.000	(Rp9.100.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.200.000					Rp9.100.000	(Rp9.100.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp18.200.000	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp9.100.000	(Rp9.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp68.150.000	(Rp36.250.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara				4 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					Rp227.000.000					Rp212.000.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp227.000.000					Rp212.000.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
	[-]												
	Sewa Tanah Halaman Balaikota Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.800.000	0	Rp7.800.000	1 Tahun	Tahun	7.800.000	0	Rp7.800.000	Rp0	
	Sewa Tanah Rumah Dinas Pertanian Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp4.200.000	1 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp4.200.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp215.000.000					Rp200.000.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp215.000.000					Rp200.000.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun	Unit / Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II					Rp115.000.000					Rp100.000.000	(Rp15.000.000)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000.000					Rp100.000.000	(Rp15.000.000)	
	[-]												
	Pemeliharaan Rumah Dinas ASN Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp75.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp60.000.000	(Rp15.000.000)	
	Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretris Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun	Unit / Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp227.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp212.000.000	(Rp15.000.000)	

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)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.454.001.761		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.579.397.200	Rp125.395.439
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	Rp94.800.000												
Februari	Rp275.104.500												
Maret	Rp198.276.000												
April	Rp248.783.600												
Mei	Rp257.346.100												
Juni	Rp210.283.600												
Juli	Rp185.283.600												
Agustus	Rp213.796.100												
September	Rp178.433.600												
Oktober	Rp178.483.600												
November	Rp412.005.300												
Desember	Rp126.801.200												
Jumlah	Rp2.579.397.200												
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							