

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 : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi				
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 : Rp425.707.300 (<i>terbilang: empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh 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	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp485.690.500	Dana yang dibutuhkan	Rp425.707.300
Keluaran	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	23 OPD	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	23 OPD
Hasil	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	23 OPD	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	23 OPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen		
	Jumlah OPD yang dilakukan anjab dan ABK					23 OPD								
	Perwako tentang kelas jabatan					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					Rp71.029.350					Rp71.029.350	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.029.350					Rp71.029.350	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.404.350					Rp37.273.350	(Rp6.131.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.404.350					Rp37.273.350	(Rp6.131.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.861.850					Rp3.207.750	Rp345.900		
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.861.850					Rp3.207.750	Rp345.900		
	[-]													
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2861850	Tahun		1	0	Rp2.861.850	3207750	Tahun		1	0	Rp3.207.750	Rp345.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp655.100					Rp655.100	Rp0		
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp655.100					Rp655.100	Rp0		
	[-]													
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	2 Kotak	Kotak		10.800	0	Rp21.600	2 Kotak	Kotak		10.800	0	Rp21.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	6 Kotak	Kotak		21.600	0	Rp129.600	6 Kotak	Kotak		21.600	0	Rp129.600	Rp0
	Correction Tape Spesifikasi :	2 Buah	Buah		16.700	0	Rp33.400	2 Buah	Buah		16.700	0	Rp33.400	Rp0
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	9 Buah	Buah		7.000	0	Rp63.000	9 Buah	Buah		7.000	0	Rp63.000	Rp0
	Pena Merah Spesifikasi :	3 Buah	Buah		2.400	0	Rp7.200	3 Buah	Buah		2.400	0	Rp7.200	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin		52.000	0	Rp104.000	2 Lusin	Lusin		52.000	0	Rp104.000	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)	
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	Rp0
	Trigonal Warna Warni Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp36.500	5 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp36.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.707.000					Rp3.481.000	(Rp1.226.000)
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.707.000					Rp3.481.000	(Rp1.226.000)
	[-]											
	Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	1 Buku	Buah	26.000	0	Rp26.000	1 Buku	Buah	26.000	0	Rp26.000	Rp0
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp87.000	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp87.000	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	60 Rim	Rim	61.300	0	Rp3.678.000	40 Rim	Rim	61.300	0	Rp2.452.000	(Rp1.226.000)
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.900	0	Rp114.500	5 Buah	Buah	22.900	0	Rp114.500	Rp0
	Spidol Permanen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp46.500	5 Buah	Buah	9.300	0	Rp46.500	Rp0
	Stabilo Mini Testliner Spesifikasi :	10 Buah	Unit	5.800	0	Rp58.000	10 Buah	Unit	5.800	0	Rp58.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.718.800					Rp9.459.300	(Rp2.259.500)
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.586.000					Rp2.061.000	(Rp525.000)
	[-]											
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	45 Buku	Buah	5.800	0	Rp261.000	45 Buku	Buah	5.800	0	Rp261.000	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	62 Buku	Buah	37.500	0	Rp2.325.000	48 Buku	Buah	37.500	0	Rp1.800.000	(Rp525.000)
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.758.400					Rp7.398.300	(Rp1.360.100)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	25024 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.758.400	21138 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.398.300	(Rp1.360.100)
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp374.400					Rp0	(Rp374.400)

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)	
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	9 Meter	Meter	41.600	0	Rp374.400	0 Meter	Meter	41.600	0	Rp0	(Rp374.400)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.944.600					Rp2.113.200	(Rp831.400)
	[#] Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.944.600					Rp2.113.200	(Rp831.400)
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	4 Buah	Buah	207.800	0	Rp831.200	4 Buah	Buah	207.800	0	Rp831.200	Rp0
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Kotak	138.600	0	Rp1.108.800	7 Buah	Kotak	138.600	0	Rp970.200	(Rp138.600)
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Kotak	155.900	0	Rp623.600	2 Buah	Kotak	155.900	0	Rp311.800	(Rp311.800)
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Kotak	127.000	0	Rp381.000	0 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp0	(Rp381.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.517.000					Rp18.357.000	(Rp2.160.000)
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.517.000					Rp18.357.000	(Rp2.160.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	371 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.017.000	316 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.532.000	(Rp1.485.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000	655 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.825.000	(Rp675.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
	[-]											
	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 / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp6.400.000	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp0	(Rp6.400.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)

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)	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.400.000					Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.400.000					Rp0	(Rp2.400.000)
	[#] Sewa Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000					Rp0	(Rp2.400.000)
	[-]											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Kamar	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	0 Orang/ hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.125.000					Rp33.756.000	Rp16.631.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.125.000					Rp33.756.000	Rp16.631.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.125.000					Rp33.756.000	Rp16.631.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Penggantian Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportas Udara	1 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.125.000					Rp33.756.000	Rp20.631.000
	[-]											
	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	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	Rp4.380.000
	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 / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	Rp8.856.000
	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)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	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	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	13 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.250.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	21 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.250.000	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)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.000.000	Rp125.000
	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	9 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	Rp4.770.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.029.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp71.029.350	Rp0

Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			5 Laporan
	Monev Pelayanan Publik			23 OPD	Monev Pelayanan Publik			24 OPD
	Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD			23 OPD	Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD			24 OPD
	Sosialisasi SP4N/LAPOR			88 Orang	Sosialisasi SP4N/LAPOR			88 Orang
	Survey Kepuasan masyarakat			2 Dokumen	Survey Kepuasan masyarakat			2 Dokumen
	Verifikasi SOP			9 OPD	Verifikasi SOP			9 OPD

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					Rp264.565.800					Rp214.565.600	(Rp50.000.200)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp1.500.000	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 Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp263.065.800					Rp213.065.600	(Rp50.000.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.937.800					Rp36.387.600	(Rp1.550.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.937.800					Rp36.387.600	(Rp1.550.200)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.495.000					Rp3.895.800	(Rp1.599.200)
	[#] perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.495.000					Rp3.895.800	(Rp1.599.200)
	[-]											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	5495000 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.495.000	3895800 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.895.800	(Rp1.599.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp904.600					Rp904.600	Rp0
	[#] Barang pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp904.600					Rp904.600	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.100	0	Rp30.200	2 Buah	Buah	15.100	0	Rp30.200	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	10 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp141.000	10 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp141.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp180.000	10 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp180.000	Rp0
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	2 Boks	Box	41.600	0	Rp83.200	2 Boks	Box	41.600	0	Rp83.200	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	10 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp52.000	10 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp52.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp78.000	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp78.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	6 Buah	Buah	17.700	0	Rp106.200	6 Buah	Buah	17.700	0	Rp106.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	5 Kotak	Buah	46.800	0	Rp234.000	5 Kotak	Buah	46.800	0	Rp234.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.839.000					Rp919.500	(Rp919.500)
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.839.000					Rp919.500	(Rp919.500)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	30 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.839.000	15 Rim	Rim	61.300	0	Rp919.500	(Rp919.500)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.449.200					Rp4.492.700	(Rp1.956.500)

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)	
	[#] Barang pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.449.200					Rp4.492.700	(Rp1.956.500)
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	9332 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.266.200	(Rp2.683.800)
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	7 Buah	Buah	103.900	0	Rp727.300	Rp727.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.250.000					Rp26.175.000	Rp2.925.000
	[#] mami Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.500.000					Rp14.850.000	Rp1.350.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000	550 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp14.850.000	Rp1.350.000
	[#] Mami Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.750.000					Rp11.325.000	Rp1.575.000
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	650 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.750.000	755 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp11.325.000	Rp1.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp197.700.000					Rp148.250.000	(Rp49.450.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.500.000					Rp15.850.000	Rp9.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.500.000					Rp15.850.000	Rp9.350.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.500.000					Rp15.850.000	Rp9.350.000
	[-]											
	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	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	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	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp9.600.000	Rp4.800.000

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)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	4 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000	Rp150.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.200.000					Rp2.400.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.200.000					Rp2.400.000	Rp1.200.000
	[#] sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000					Rp2.400.000	Rp1.200.000
	[-]											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp190.000.000					Rp130.000.000	(Rp60.000.000)
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp190.000.000					Rp130.000.000	(Rp60.000.000)
	[#] Jasa Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp190.000.000					Rp130.000.000	(Rp60.000.000)
	[-]											
	Jasa Konsultasi Pelaksanaan SKM Spesifikasi : Survei Kepuasan Masyarakat	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	130.000.000	0	Rp130.000.000	Rp130.000.000
	Jasa Survey Kepuasan Masyarakat Spesifikasi :	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	0 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp0	(Rp190.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.428.000					Rp28.428.000	Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.428.000					Rp28.428.000	Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.428.000					Rp28.428.000	Rp1.000.000
	[#] perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.984.000					Rp24.984.000	Rp1.000.000
	[-]											
	Penggantian Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportas Udara	1 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	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)	
	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	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.000.000	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
	[#] sewa hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.444.000					Rp3.444.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp264.565.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp214.565.600	(Rp50.000.200)
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
						Evaluasi Kinerja				1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen		
						Monev Reformasi Birokrasi				12 Laporan		
						Penyusunan RKT, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja				2 Dokumen		
						Persentase ketercapaian IKU Kota				70 Persen		

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					Rp150.095.350					Rp140.112.350	(Rp9.983.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.095.350					Rp140.112.350	(Rp9.983.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.073.350					Rp77.173.350	(Rp5.900.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp83.073.350					Rp77.173.350	(Rp5.900.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.202.250					Rp1.202.300	Rp50	
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.202.250					Rp1.202.300	Rp50	
	[-]												
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1202250 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.202.250	1202300 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.202.300	Rp50	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.396.100					Rp6.396.100	Rp0	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp705.500					Rp705.500	Rp0	
	[-]												
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	8 Buah	Buah	15.100	0	Rp120.800	8 Buah	Buah	15.100	0	Rp120.800	Rp0	
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.400	0	Rp14.400	6 Buah	Buah	2.400	0	Rp14.400	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	4 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp56.400	4 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp56.400	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	2 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp52.000	2 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp52.000	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	8 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp76.800	8 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp76.800	Rp0	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 280	1 Kotak	Kotak	83.700	0	Rp83.700	1 Kotak	Kotak	83.700	0	Rp83.700	Rp0	
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	13 Kotak	Kotak	3.200	0	Rp41.600	13 Kotak	Kotak	3.200	0	Rp41.600	Rp0	
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	4 Buah	Buah	7.300	0	Rp29.200	4 Buah	Buah	7.300	0	Rp29.200	Rp0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	4 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp20.800	4 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp20.800	Rp0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	4 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp16.800	4 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp16.800	Rp0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	5 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp39.000	5 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp39.000	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)	
	Pena Spesifikasi :	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Stabilo two colour Spesifikasi :	4 Unit	Unit	5.800	0	Rp23.200	4 Unit	Unit	5.800	0	Rp23.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	4 Buah	Buah	17.700	0	Rp70.800	4 Buah	Buah	17.700	0	Rp70.800	Rp0
	[#] Training Kit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.690.600					Rp5.690.600	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.100	0	Rp90.600	6 Buah	Buah	15.100	0	Rp90.600	Rp0
	[-] BIMTEK											
	Training Kit Spesifikasi : Tas, Ballpoint, Block Note	56 Paket	Paket	100.000	0	Rp5.600.000	56 Paket	Paket	100.000	0	Rp5.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.496.500					Rp1.496.500	Rp0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.496.500					Rp1.496.500	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.226.000	20 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.226.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.097.500					Rp9.593.450	Rp495.950
	[#] Fotocopy F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.685.000					Rp7.180.950	Rp495.950
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	19100 Lembar	Lembar	350	0	Rp6.685.000	20517 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.180.950	Rp495.950
	[#] Jilid Lux Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.352.000					Rp1.352.000	Rp0
	[-] Buku Laporan Monitoring RB											
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Buku Rapor OPD dan Cetak Gabungan Evaluasi 2022											
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	[-] LKJIP 2022											

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)	
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Perjanjian Kinerja 2023											
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Perjanjian Kinerja Perubahan 2023											
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] RKT, IKU, dan Rencana Aksi											
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	[#] Piagam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp311.700						Rp0
	[-] Evaluasi Kinerja											
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	3 Buah	Buah	103.900	0	Rp311.700	3 Buah	Buah	103.900	0	Rp311.700	Rp0
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp748.800						Rp0
	[-] BIMTEK											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	9 Meter	Meter	41.600	0	Rp374.400	9 Meter	Meter	41.600	0	Rp374.400	Rp0
	[-] Evaluasi Kinerja											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	9 Meter	Meter	41.600	0	Rp374.400	9 Meter	Meter	41.600	0	Rp374.400	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.881.000						(Rp6.396.000)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.881.000						(Rp6.396.000)
	[-] BIMTEK											
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.240.000	247 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.669.000	Rp3.429.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.600.000	464 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.960.000	Rp3.360.000
	[-] Monev Laporan Pengukuran Kinerja											
	Makan Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.780.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.755.000	(Rp2.025.000)
	[-] Monitoring RB											

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 :	414 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.178.000	148 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.996.000	(Rp7.182.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	285 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.275.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.950.000	(Rp2.325.000)
	[-] Penyusunan LKjIP											
	Makan Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.100.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp8.100.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	450 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.750.000	480 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.200.000	Rp450.000
	[-] Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.100.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	[-] Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023											
	Makan Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.780.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp810.000	(Rp2.970.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.100.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp450.000	(Rp1.650.000)
	[-] Rapat Evaluasi Kinerja											
	Makan Rapat Spesifikasi :	164 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.428.000	455 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.285.000	Rp7.857.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	770 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp11.550.000	554 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.310.000	(Rp3.240.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.700.000					Rp20.900.000	Rp9.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.900.000					Rp18.500.000	Rp8.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.900.000					Rp18.500.000	Rp8.600.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.900.000					Rp13.700.000	Rp3.800.000
	[-] BIMTEK											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara / yg diSetarakan	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	0	0	Rp0	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	1.000.000	0	Rp4.000.000	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)	
	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	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp9.600.000	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp8.000.000	(Rp1.600.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	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	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.800.000	Rp4.800.000
	[-] BIMTEK											
	Honorarium Narasumber / instruktur / Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli Dari Dalam Negeri	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.800.000					Rp2.400.000	Rp600.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp1.800.000					Rp2.400.000	Rp600.000
	[#] Penginapan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000					Rp2.400.000	Rp600.000
	[-] BIMTEK											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp1.800.000	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.322.000					Rp42.039.000	(Rp13.283.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.322.000					Rp42.039.000	(Rp13.283.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp55.322.000					Rp42.039.000	(Rp13.283.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000					Rp2.725.000	(Rp1.475.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	(Rp250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	(Rp250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	(Rp375.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.122.000					Rp31.314.000	(Rp11.808.000)

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)			
	[-]													
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp0		
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	7 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp5.110.000	7 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0		
	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	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0		
	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	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	14 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp7.420.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp7.420.000	Rp0		
	[-] Tiket Pesawat Luar Daerah PP													
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp11.808.000)		
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
	[-] BIMTEK													
	Penggantian Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportas Udara	2 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.095.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp140.112.350	(Rp9.983.000)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp485.690.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp425.707.300	(Rp59.983.200)		

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	Rp5.258.000			
Februari	Rp72.297.200			
Maret	Rp37.147.800			
April	Rp56.012.850			
Mei	Rp46.784.700			
Juni	Rp13.208.500			
Juli	Rp3.913.400			
Agustus	Rp10.387.900			
September	Rp6.296.850			
Oktober	Rp7.400.400			
November	Rp166.999.700			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp425.707.300			
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	