

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 : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
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 : Rp826.880.820 <i>(terbilang: delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua 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	Rp896.203.320	Dana yang dibutuhkan	Rp826.880.820
Keluaran	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %
Hasil	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
						Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang dilaksanakan				144 Kegiatan		
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		12 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				12 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					Rp582.557.220					Rp554.750.220	(Rp27.807.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp582.557.220					Rp554.750.220	(Rp27.807.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.139.300					Rp146.733.300	Rp27.594.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.139.300					Rp146.733.300	Rp27.594.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp336.000					Rp336.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp336.000					Rp336.000	Rp0
	[-]											
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	40 Roll	Roll	8.400	0	Rp336.000	40 Roll	Roll	8.400	0	Rp336.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
	[-]											
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Pak	Pak	17.700	0	Rp88.500	5 Pak	Pak	17.700	0	Rp88.500	Rp0
	Kertas Concorde Spesifikasi : Spesifikasi : F4 60 Gram	20 Rim	Rim	155.900	0	Rp3.118.000	20 Rim	Rim	155.900	0	Rp3.118.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp96.720.000					Rp117.150.000	Rp20.430.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp96.720.000					Rp117.150.000	Rp20.430.000
	[-]											
	Buku Ensiklopedia Spesifikasi :	170 Buku	Buku	300.000	0	Rp51.000.000	0 Buku	Buku	300.000	0	Rp0	(Rp51.000.000)
	Cetak Plakat Spesifikasi :	80 Buah	Buah	571.500	0	Rp45.720.000	100 Buah	Buah	571.500	0	Rp57.150.000	Rp11.430.000
	Majalah 5 Tahun Plmpinan Daerah Spesifikasi :	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	400 Eksemplar	Eksemplar	150.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.050.800					Rp1.050.800	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)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.050.800					Rp1.050.800	Rp0
	[-]											
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	265.600	0	Rp531.200	2 Buah	Buah	265.600	0	Rp531.200	Rp0
	[-]											
	Catridge Canon 726 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	259.800	0	Rp519.600	2 Buah	Buah	259.800	0	Rp519.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.476.000					Rp17.640.000	Rp7.164.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.476.000					Rp17.640.000	Rp7.164.000
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	252 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.780.000	420 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.300.000	Rp2.520.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	248 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.696.000	420 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp11.340.000	Rp4.644.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.350.000					Rp7.350.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.350.000					Rp7.350.000	Rp0
	[-]											
	Batik Tradisional Spesifikasi :	21 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp7.350.000	21 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp7.350.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp322.664.800					Rp336.110.400	Rp13.445.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp319.900.000					Rp333.000.000	Rp13.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.500.000					Rp4.500.000	Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp4.500.000	Rp3.000.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp1.500.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp4.500.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp40.000.000					Rp55.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp55.000.000	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)	
	Petugas Vooridjer dari Kepolisian Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / hari	500.000	0	Rp40.000.000	110 Orang / Hari	Orang / hari	500.000	0	Rp55.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp164.400.000					Rp164.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp164.400.000					Rp164.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer Masa Kerja Diatas 10 Tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	12 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	Rp0
	Petugas Bagian Protokol/Humas Spesifikasi :	1248 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp124.800.000	1248 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp124.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp112.500.000					Rp109.100.000	(Rp3.400.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp112.500.000					Rp95.500.000	(Rp17.000.000)
	[-]											
	Ajudan Wakil Walikota/Ajudan Pimpinan DPRD Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.000.000	0	Rp40.000.000	(Rp8.000.000)
	Ajudan Walikota Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp45.000.000	(Rp9.000.000)
	[-]											
	Ajudan Istri Walikota/Ajudan Istri Wakil Walikota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.800.000	0	Rp7.600.000	Rp7.600.000
	Ajudan Sekretaris Daerah/Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[-]											
	Peniup Terompet Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.764.800					Rp3.110.400	Rp345.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp691.200					Rp1.036.800	Rp345.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp691.200					Rp0	(Rp691.200)
	[-]											

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)		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp0	(Rp691.200)	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.800	0	Rp1.036.800	Rp1.036.800	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.073.600						Rp2.073.600	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.073.600						Rp2.073.600	Rp0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp140.753.120						Rp71.906.520	(Rp68.846.600)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.753.120						Rp71.906.520	(Rp68.846.600)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp140.753.120						Rp71.906.520	(Rp68.846.600)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.753.120						Rp70.781.520	(Rp69.971.600)
	[-]												
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp15.600.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp2.600.000	(Rp13.000.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	50 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp15.000.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp9.000.000	(Rp6.000.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp20.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	100 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp25.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp10.000.000	(Rp15.000.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	200 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp25.000.000	140 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp17.500.000	(Rp7.500.000)	
	[-]												
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	0 Rupiah	Rupiah	0	0	Rp0	4950000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp4.950.000	Rp4.950.000	
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	15467120 Tahun	Tahun	1	0	Rp15.467.120	10722520 Tahun	Tahun	1	0	Rp10.722.520	(Rp4.744.600)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp16.236.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	(Rp12.177.000)	

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 Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	13 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp8.450.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.950.000	(Rp6.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.125.000	Rp1.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp582.557.220	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp554.750.220	(Rp27.807.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
					Jumlah dokumen pidato yang disusun			4 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 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					Rp73.109.200					Rp88.109.200	Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.109.200					Rp88.109.200	Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.509.200					Rp12.509.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.509.200					Rp12.509.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.677.000					Rp4.677.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.677.000					Rp4.677.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Concorde Spesifikasi : Spesifikasi : F4 60 Gram	30 Rim	Rim	155.900	0	Rp4.677.000	30 Rim	Rim	155.900	0	Rp4.677.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.832.200					Rp7.832.200	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.832.200					Rp7.832.200	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)	
	Cetak Map Beludru Spesifikasi :	12 Buah	Buah	78.000	0	Rp936.000	12 Buah	Buah	78.000	0	Rp936.000	Rp0
	Cetak Map Custom A4 Spesifikasi :	201 Buah	Buah	16.200	0	Rp3.256.200	201 Buah	Buah	16.200	0	Rp3.256.200	Rp0
	Cetak Map Custom F4 Spesifikasi :	200 Buah	Buah	18.200	0	Rp3.640.000	200 Buah	Buah	18.200	0	Rp3.640.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.600.000					Rp75.600.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.600.000					Rp75.600.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp60.600.000					Rp75.600.000	Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.600.000					Rp75.600.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Konseptor Pidato Walikota Spesifikasi :	303 Materi	Materi	200.000	0	Rp60.600.000	378 Materi	Materi	200.000	0	Rp75.600.000	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.109.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp88.109.200	Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
						Jumlah jenis publikasi kegiatan wako/wawako yang didokumentasikan				6 Jenis
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 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					Rp240.536.900					Rp166.705.400	(Rp73.831.500)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000

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					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000	
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp240.536.900					Rp164.525.400	(Rp76.011.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp174.445.700					Rp98.405.400	(Rp76.040.300)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp174.445.700					Rp98.405.400	(Rp76.040.300)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp174.215.000					Rp98.405.400	(Rp75.809.600)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp174.215.000					Rp98.405.400	(Rp75.809.600)	
	[-]												
	Bunga Papan ukuran besar Spesifikasi :	11 Buah	Buah	623.400	0	Rp6.857.400	20 Buah	Buah	623.400	0	Rp12.468.000	Rp5.610.600	
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	363.700	0	Rp4.364.400	36 Buah	Buah	363.700	0	Rp13.093.200	Rp8.728.800	
	Cetak Buku agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Hardcover	170 Buah	Buah	259.800	0	Rp44.166.000	0 Buah	Buah	259.800	0	Rp0	(Rp44.166.000)	
	Cetak kalender gantung Spesifikasi : Spesifikasi : 12 Lembar	1500 Eksemplar	Eksemplar	54.100	0	Rp81.150.000	750 Eksemplar	Eksemplar	54.100	0	Rp40.575.000	(Rp40.575.000)	
	Cetak kalender meja Spesifikasi : Sspesifikasi : Isi 12 Lembar	280 Eksemplar	Eksemplar	41.600	0	Rp11.648.000	150 Eksemplar	Eksemplar	41.600	0	Rp6.240.000	(Rp5.408.000)	
	Cetak Kartu Ucapan Lebaran Premium Spesifikasi :	1502 Buah	Buah	15.600	0	Rp23.431.200	1502 Buah	Buah	15.600	0	Rp23.431.200	Rp0	
	Sertifikat/ Piagam + Frame 16 R Spesifikasi :	10 Buah	Buah	259.800	0	Rp2.598.000	10 Buah	Buah	259.800	0	Rp2.598.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp230.700					Rp0	(Rp230.700)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp230.700					Rp0	(Rp230.700)	
	[-]												
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : isi 50, Spindle Pack	1 Pak	Pak	230.700	0	Rp230.700	0 Pak	Pak	230.700	0	Rp0	(Rp230.700)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp66.091.200					Rp66.120.000	Rp28.800	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.400.000					Rp65.400.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp62.400.000					Rp62.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.400.000					Rp62.400.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	312 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp31.200.000	312 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp31.200.000	Rp0
	Petugas Pendokumentasian Spesifikasi :	312 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp31.200.000	312 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp31.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp691.200					Rp720.000	Rp28.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp172.800					Rp180.000	Rp7.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp172.800					Rp180.000	Rp7.200
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	25 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp180.000	Rp7.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400					Rp540.000	Rp21.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400					Rp540.000	Rp21.600
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400	25 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp540.000	Rp21.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp17.316.000	Rp17.316.000
	[-]											

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)
	P.C Unit 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	1 Unit	Unit	17.316.000	0	Rp17.316.000	Rp17.316.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp240.536.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp184.021.400	(Rp56.515.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp896.203.320	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp826.880.820	(Rp69.322.500)
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	Rp0											
Februari	Rp143.254.000											
Maret	Rp124.428.000											
April	Rp126.601.820											
Mei	Rp53.334.800											
Juni	Rp45.748.200											
Juli	Rp38.808.800											
Agustus	Rp27.744.800											
September	Rp27.608.800											
Oktober	Rp82.011.800											
November	Rp119.194.200											
Desember	Rp38.145.600											
Jumlah	Rp826.880.820											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003				Ketua TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	