

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 : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen
	Nilai LPPD	100 Persen	Nilai LPPD	100 Persen
	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen
Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan				
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 : Rp203.291.800 (<i>terbilang: dua ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan 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	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	100 Persen
	Nilai LPPD	100 Persen	Nilai LPPD	100 Persen
	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen	Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	100 Persen
	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp170.601.500	Dana yang dibutuhkan	Rp203.291.800

Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Keluaran	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100 %	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			100 %					
Hasil	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100 %	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			100 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Indikator		Target	Indikator			Target					
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen					
				"Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan dan penghargaan daerah			10 Orang					
				Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang dilaksanakan			2 Kegiatan					
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				Rp83.577.500				Rp79.077.500		(Rp4.500.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp83.577.500				Rp79.077.500		(Rp4.500.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp77.506.500				Rp79.077.500		Rp1.571.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp77.506.500				Rp79.077.500		Rp1.571.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp306.500				Rp306.500		Rp0	
	[#] HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp306.500				Rp306.500		Rp0	
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	61.300	0	Rp306.500	5 Rim	Rim	61.300	0	Rp306.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp15.700.000				Rp21.354.000		Rp5.654.000	
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp15.700.000				Rp21.354.000		Rp5.654.000	
	[-]											

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)	
	Cetak stiker Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (20 x 15) cm	1000 Buah	Lembar	8.400	0	Rp8.400.000	1000 Buah	Lembar	8.400	0	Rp8.400.000	Rp0
	Cetak undangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai Isi	500 Buah	Lembar	10.400	0	Rp5.200.000	500 Buah	Lembar	10.400	0	Rp5.200.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.100.000	6000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.100.000	Rp0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	155.900	0	Rp1.559.000	Rp1.559.000
	[-] cetak Undangan Perpisahan Walikota											
	Cetak undangan Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	650 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp4.095.000	Rp4.095.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[#] Pin Emas Penghargaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[-]											
	Pin Emas Penghargaan Spesifikasi : emas	10 Buah	Buah	4.500.000	0	Rp45.000.000	10 Buah	Buah	4.500.000	0	Rp45.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.500.000					Rp8.217.000	(Rp8.283.000)
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000					Rp8.217.000	(Rp8.283.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	196 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.292.000	(Rp2.208.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000	195 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.925.000	(Rp6.075.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-]											
	Batik Tradisional Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	12 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.071.000					Rp0	(Rp6.071.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.071.000					Rp0	(Rp6.071.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.071.000					Rp0	(Rp6.071.000)
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.071.000					Rp0	(Rp6.071.000)
	[-]											

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)	
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1696000 Liter	Tahun	1	0	Rp1.696.000	0 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp1.696.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	7 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.750.000	0 Orang / hari	Orang / hari	250.000	0	Rp0	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	7 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.750.000	0 Orang / hari	Orang / hari	250.000	0	Rp0	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	0 Orang / hari	Orang / hari	125.000	0	Rp0	(Rp875.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp83.577.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp79.077.500	(Rp4.500.000)
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
						Jumlah Camat dan Lurah yang dinilai kompetensinya					18 Orang	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					2 Dokumen	
						Jumlah dokumen pembentukan koordinat titik batas antar wilayah yang di susun					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					Rp22.270.000					Rp14.460.300	(Rp7.809.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.270.000					Rp14.460.300	(Rp7.809.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.785.300					Rp6.285.300	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.785.300					Rp6.285.300	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp785.300					Rp1.035.300	Rp250.000
	[#] Baliho kualitas menengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp207.800					Rp0	(Rp207.800)
	[-]											
	Baliho kualitas menengah Spesifikasi :	2 Meter	Meter	103.900	0	Rp207.800	0 Meter	Meter	103.900	0	Rp0	(Rp207.800)

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)	
	[#] Fotokopi F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp577.500					Rp1.035.300	Rp457.800
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1650 Lembar	Lembar	350	0	Rp577.500	2958 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.035.300	Rp457.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.000.000					Rp5.250.000	(Rp1.750.000)
	[#] makan rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.375.000					Rp3.375.000	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	175 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.375.000	125 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp3.375.000	(Rp1.000.000)
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.625.000					Rp1.875.000	(Rp750.000)
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	175 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.625.000	125 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000	(Rp750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.484.700					Rp5.175.000	(Rp309.700)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.484.700					Rp5.175.000	(Rp309.700)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.484.700					Rp5.175.000	(Rp309.700)
	[#] Bahan Bakar Minyak Pertalite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.409.700					Rp600.000	(Rp809.700)
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1409700 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.409.700	600000 Tahun	Tahun	1	0	Rp600.000	(Rp809.700)
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.075.000					Rp4.575.000	Rp500.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.000.000					Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.000.000					Rp3.000.000	(Rp6.000.000)

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)		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp9.000.000						Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
	[#] Uang hadiah perorangan tingkat kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000						Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
	[-]												
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	2 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.500.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	3 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.270.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp14.460.300	(Rp7.809.700)

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
					Jumlah bidang fasilitasi pencapaian SPM			6 Bidang
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen
					Jumlah dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun			1 Dokumen
					Jumlah Dokumen LKPJ			1 Dokumen
					Jumlah Munas APEKSI dan muskod Apeksi yang diikuti			2 Kali

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					Rp64.754.000						Rp109.754.000	Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.754.000						Rp109.754.000	Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.754.000						Rp64.754.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.754.000						Rp64.754.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.984.100						Rp1.984.100	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 Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.984.100						Rp0
	[-]											
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	12 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp31.200	12 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp31.200	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp47.800	2 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp47.800	Rp0
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	207.800	0	Rp415.600	2 Lusin	Lusin	207.800	0	Rp415.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	24 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp124.800	24 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp124.800	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	12 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp87.600	12 Kotak	Kotak	7.300	0	Rp87.600	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	12 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp115.200	12 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp115.200	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : A-300	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp28.200	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp28.200	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	3 Buah	Buah	16.700	0	Rp50.100	3 Buah	Buah	16.700	0	Rp50.100	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	21 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp163.800	21 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp163.800	Rp0
	Stabilo two colour Spesifikasi :	6 Unit	Unit	5.800	0	Rp34.800	6 Unit	Unit	5.800	0	Rp34.800	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	2 Buah	Buah	93.600	0	Rp187.200	2 Buah	Buah	93.600	0	Rp187.200	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	5 Buah	Buah	46.800	0	Rp234.000	5 Buah	Buah	46.800	0	Rp234.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : Pembuka klip	3 Buah	Buah	17.700	0	Rp53.100	3 Buah	Buah	17.700	0	Rp53.100	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	2 Buah	Buah	129.900	0	Rp259.800	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Botol	Botol	17.700	0	Rp88.500	5 Botol	Botol	17.700	0	Rp88.500	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.400	0	Rp62.400	6 Buah	Buah	10.400	0	Rp62.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.499.300						Rp0
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.499.300						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)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	60 Rim	Rim	61.300	0	Rp3.678.000	60 Rim	Rim	61.300	0	Rp3.678.000	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 55 Gram	5 Rim	Rim	61.300	0	Rp306.500	5 Rim	Rim	61.300	0	Rp306.500	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	10 Rim	Rim	82.600	0	Rp826.000	10 Rim	Rim	82.600	0	Rp826.000	Rp0
	Kertas Glossy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 isi 20 Lembar	14 Pak	Pak	26.000	0	Rp364.000	14 Pak	Pak	26.000	0	Rp364.000	Rp0
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Putih	48 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp201.600	48 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp201.600	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	36 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.123.200	36 Buah	Buah	31.200	0	Rp1.123.200	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.935.000					Rp23.060.000	(Rp1.875.000)
	[#] Belanja Alat / Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.935.000					Rp23.060.000	(Rp1.875.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	43600 Lembar	Lembar	350	0	Rp15.260.000	43600 Lembar	Lembar	350	0	Rp15.260.000	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	50 Buah	Buah	37.500	0	Rp1.875.000	0 Buah	Buah	37.500	0	Rp0	(Rp1.875.000)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	150 Buah	Buah	52.000	0	Rp7.800.000	150 Buah	Buah	52.000	0	Rp7.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.175.600					Rp2.175.600	Rp0
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.175.600					Rp2.175.600	Rp0
	[-]											
	Head Printer Spesifikasi : DCP-T710	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Tinta Brother T5000 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	132.800	0	Rp398.400	3 Kotak	Kotak	132.800	0	Rp398.400	Rp0
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp277.200	2 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp277.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.160.000					Rp31.035.000	Rp1.875.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.160.000					Rp31.035.000	Rp1.875.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.750.000	750 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.750.000	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)	
	[-] Minum/Snack Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	694 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.410.000	819 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.285.000	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#] Kontribusi Apeksi Komisariat Wilayah I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-] Kontribusi Apeksi Komisariat Wilayah I											
	Kontribusi Apeksi Komisariat Wilayah I Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	2 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[#] Iuran APEKSI Pusat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-] Iuran APEKSI Pusat											
	Kontribusi APEKSI Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Tahun	Orang / Kali	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.754.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp109.754.000	Rp45.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp170.601.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp203.291.800	Rp32.690.300

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	Rp44.754.000			
Maret	Rp21.625.000			
April	Rp785.300			
Mei	Rp1.750.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp5.306.500			
Agustus	Rp16.217.000			
September	Rp5.700.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp107.154.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp203.291.800			
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	