



Kota Padang Panjang

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : WITA DESI SUSANTI, ST
b. NIP : 197412232002122002
c. Jabatan : SEKRETARIS DPRD

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024

Disahkan oleh,
SKPD


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001



Kota Padang Panjang

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

a. Nama : WITA DESI SUSANTI, ST
b. NIP : 197412232002122002
c. Jabatan : SEKRETARIS DPRD

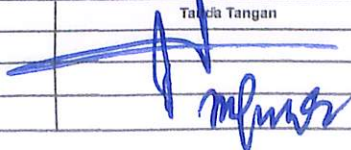
Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
WPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP: 198110252008021001

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
Pegguna Anggaran

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG							
TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
					(Rp)	(%)	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp39.154.727.047,00	Rp41.601.743.142,00	Rp2.447.016.095,00	5.88	
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp11.241.777.047,00	Rp11.558.701.492,00	Rp316.924.445,00	2.74	
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp27.912.950.000,00	Rp30.043.041.650,00	Rp2.130.091.650,00	7.09	
5	2	BELANJA MODAL	Rp3.228.326.400,00	Rp2.947.364.200,00	(Rp280.962.200,00)	(9.53)	
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.993.326.400,00	Rp2.712.364.200,00	(Rp280.962.200,00)	(10.36)	
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp235.000.000,00	Rp235.000.000,00	Rp0,00	0.00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024 SEKRETARIS DPRD		
Januari			Rp0,00	Januari	Rp5.514.890.221,00	 <u>WITA DESI SUSANTI, ST</u> NIP. 197412232002122002 Mengetesahkan,  <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001	
Februari			Rp0,00	Februari	Rp3.923.075.654,00		
Maret			Rp0,00	Maret	Rp3.381.688.054,00		
April			Rp0,00	April	Rp4.696.370.314,00		
Mei			Rp0,00	Mei	Rp4.587.433.200,00		
Juni			Rp0,00	Juni	Rp4.523.953.348,00		
Juli			Rp0,00	Juli	Rp4.258.646.200,00		
Agustus			Rp0,00	Agustus	Rp1.930.558.157,00		
September			Rp0,00	September	Rp1.631.892.304,00		
Oktober			Rp0,00	Oktober	Rp3.307.990.291,00		
November			Rp0,00	November	Rp5.095.400.157,00		
Desember			Rp0,00	Desember	Rp1.697.209.442,00		
Jumlah			Rp0,00	Jumlah	Rp44.549.107.342,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan		
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD				
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD				
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos.M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD				

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD									
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024																				
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)						
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Rp
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD								Rp39.154.727.047,00	Rp3.228.326.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.383.053.447,00	Rp41.601.743.142,00	Rp2.947.364.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.549.107.342,00	Rp2.166.053.895,00	4.86	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp39.154.727.047,00	Rp3.228.326.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.383.053.447,00	Rp41.601.743.142,00	Rp2.947.364.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.549.107.342,00	Rp2.166.053.895,00	4.86	
4	02				SEKRETARIAT DPRD			Rp39.154.727.047,00	Rp3.228.326.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.383.053.447,00	Rp41.601.743.142,00	Rp2.947.364.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.549.107.342,00	Rp2.166.053.895,00	4.86	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp17.741.545.997,00	Rp3.189.540.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.931.086.397,00	Rp18.030.292.842,00	Rp2.908.578.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.938.870.842,00	Rp7.784.445,00	0.04	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.994.988.997,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.994.988.997,00	Rp3.308.233.442,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.308.233.442,00	Rp313.244.445,00	9.47	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp2.994.988.997,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.994.988.997,00	Rp3.308.233.442,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.308.233.442,00	Rp313.244.445,00	9.47	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	8.00	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	8.00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp647.537.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp647.537.600,00	Rp787.956.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp787.956.550,00	Rp140.418.950,00	17.82	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp43.521.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.521.900,00	Rp28.403.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.403.500,00	(Rp15.118.400.00)	(-54.22)	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp170.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.700.000,00	Rp170.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.700.000,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp42.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.999.700,00	Rp81.114.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.114.050,00	Rp38.114.350,00	46.99	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp146.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.000.000,00	Rp146.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp244.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.318.000,00	Rp381.739.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp381.739.000,00	Rp117.423.000,00	32.46	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp5.110.000,00	Rp2.914.540.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.919.650.400,00	Rp8.790.000,00	Rp2.643.578.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.652.368.200,00	(Rp267.282.200.00)	(10.06)	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp2.930.000,00	Rp2.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.802.930.000,00	Rp8.790.000,00	Rp2.516.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.525.490.000,00	(Rp277.440.000.00)	(10.99)	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp2.180.000,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.180.000,00	Rp0,00	Rp50.540.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.540.400,00	(Rp61.639.600.00)	(121.96)	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp0,00	Rp4.540.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.540.400,00	Rp0,00	Rp76.337.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.337.800,00	Rp71.797.400,00	94.05	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.021.887.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.021.887.750,00	Rp1.941.859.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.941.859.000,00	(Rp80.028.750.00)	(4.12)	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp28.595.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.595.200,00	Rp18.507.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000.00)	(34.91)	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp192.947.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.947.750,00	Rp129.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750.00)	(33.14)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Desa														
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp1.800.344.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.344.800,00	Rp1.794.344.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.794.344.800,00	(Rp6.000.000.000,00)	(0.32)		
4	02	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp793.355.000,00	Rp235.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.028.355.000,00	Rp828.915.500,00	Rp235.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.063.915.500,00	Rp35.560.500,00	3.34		
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp398.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.375.000,00	Rp401.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.375.000,00	Rp3.000.000,00	0.75		
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertnhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp210.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.800.000,00	Rp215.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.800.000,00	Rp5.000.000,00	2.32		
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp97.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.150.000,00	Rp69.402.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.402.500,00	(Rp37.747.500,00)	(63.56)		
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp87.030.000,00	Rp235.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp322.030.000,00	Rp152.338.000,00	Rp235.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.338.000,00	Rp65.308.000,00	16.86		
4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Rp702.087.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.087.200,00	Rp702.087.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.087.200,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Koprotokol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp702.087.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.087.200,00	Rp702.087.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.087.200,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Rp8.856.778.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.856.778.050,00	Rp8.844.278.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.844.278.050,00	(Rp12.500.000,00)	(0.14)		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	Rp8.225.418.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.225.418.050,00	Rp8.225.418.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.225.418.050,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun																
									Sebelum					Setelah											
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%					
						Umum	Kelurahan/ Desa																		
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp606.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp606.360.000,00	Rp606.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp606.360.000,00	Rp0,00	0.00					
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)	(100.00)					
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			Rp1.708.301.400,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.301.400,00	Rp1.695.672.900,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.625.672.900,00	(Rp122.628.500,00)	(7.54)						
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp680.086.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.086.000,00	Rp569.912.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.912.000,00	(Rp110.174.000,00)	(19.33)					
4	02	01	2.16	0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp218.097.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.097.600,00	Rp218.097.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.097.600,00	Rp0,00	0.00					
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp810.117.500,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.117.800,00	Rp607.663.300,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.663.300,00	(Rp212.454.500,00)	(1.49)					
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Rp21.413.181.050,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.451.967.050,00	Rp23.571.450.500,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.610.236.500,00	Rp2.158.269.450,00	9.14						
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Rp66.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.890.400,00	Rp66.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.890.400,00	Rp0,00	0.00						
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp7.078.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.078.000,00	Rp7.078.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.078.000,00	Rp0,00	0.00					
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-	Kota Padang Panjang, Semua		Rp8.749.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.749.900,00	Rp8.749.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.749.900,00	Rp0,00	0.00					

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa														
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp59.964.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.964.000,00	Rp59.964.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.964.000,00	Rp0,00	0.00	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp11.098.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.098.500,00	Rp11.098.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.098.500,00	Rp0,00	0.00	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				Rp184.831.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.831.650,00	Rp185.937.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.937.050,00	Rp1.105.400,00	0.59	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp40.385.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.385.800,00	Rp61.864.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00	34.72	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp30.785.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.785.500,00	Rp21.000.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)	(45.60)	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp51.381.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.381.000,00	Rp54.583.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00	5.87	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp35.836.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.836.150,00	Rp38.635.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00	7.24	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah					Rp	%		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp26.443.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.443.200,00	Rp9.853.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)	(162,37)		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp21.728.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.728.300,00	Rp21.728.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.728.300,00	Rp0,00	0,00			
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp21.728.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.728.300,00	Rp21.728.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.728.300,00	Rp0,00	0,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			Rp4.742.869.000,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.781.655.000,00	Rp4.871.980.950,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.910.766.950,00	Rp129.111.650,00	2,63			
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp556.597.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp556.597.000,00	Rp279.707.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.707.950,00	(Rp276.689.050,00)	(98,99)		
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp3.221.139.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.221.139.000,00	Rp3.637.374.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.637.374.000,00	Rp416.235.000,00	11,44		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp216.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)	(29,00)		
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp332.621.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.621.500,00	Rp348.761.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00	4,63		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp416.511.500,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp455.297.500,00	Rp426.137.500,00	Rp38.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp464.923.500,00	Rp9.626.000,00	2,07		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Rp2.853.663.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.853.663.700,00	Rp2.793.498.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.793.498.800,00	(Rp60.164.900,00)	(2,14)			

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uratan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun					Setelah							
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp1.706.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.706.195.000,00	Rp2.059.119.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00	17.14	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp1.147.468.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.147.468.700,00	Rp734.379.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp734.379.800,00	(Rp413.088.900,00)	(56.25)	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				Rp13.523.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.523.198.000,00	Rp15.611.415.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.611.415.000,00	Rp2.088.217.000,00	13.38	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp10.568.339.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.568.339.000,00	Rp11.345.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.345.152.000,00	Rp776.813.000,00	6.85	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp2.954.859.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.954.859.000,00	Rp4.266.263.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.266.263.000,00	Rp1.311.404.000,00	30.74	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp5.514.890.221,00
Februari	Rp3.923.075.654,00
Maret	Rp3.381.688.054,00
April	Rp4.696.370.314,00
Mei	Rp4.587.433.200,00
Juni	Rp4.523.953.348,00
Juli	Rp4.258.646.200,00
Agustus	Rp1.930.558.157,00
September	Rp1.631.892.304,00
Oktober	Rp3.307.990.291,00
November	Rp5.095.400.157,00
Desember	Rp1.697.209.442,00

Padang Panjang, Tanggal 01 November 2024
SEKRETARIS DPRD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD


ZIA U. FIKRI, SE

Jumlah		Rp44.549.107.342,00	NIP. 198110262008021001	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp3.308.233.442,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.441.302.178,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.994.988.997,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.308.233.442,00			
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan			
Hasil	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN			100 %		Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN			100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.994.988.997,00					Rp3.308.233.442,00	Rp313.244.445,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.994.988.997,00					Rp3.308.233.442,00	Rp313.244.445,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.994.988.997,00					Rp3.308.233.442,00	Rp313.244.445,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.730.358.195,00					Rp1.821.103.723,00	Rp90.747.528,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.263.068.505,00					Rp1.317.149.049,00	Rp54.082.544,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.173.359.545,00					Rp1.227.352.409,00	Rp53.992.884,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.173.359.545,00					Rp1.227.352.409,00	Rp53.992.884,00
	[-] -					Rp1.173.359.545,00					Rp1.227.352.409,00	Rp53.992.884,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1 173 359 545,00	0%	Rp1.173.359.545,00	1 Tahun	Tahun	Rp1 227 352 409,00	0%	Rp1.227.352.409,00	Rp53.992.884,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp89.706.960,00					Rp89.796.640,00	Rp89.680,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.706.960,00					Rp89.796.640,00	Rp89.680,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp89.706.960,00					Rp89.796.640,00	Rp89.680,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp89.706.960,00	0%	Rp89.706.960,00	1 Tahun	Tahun	Rp89.796.640,00	0%	Rp89.796.640,00	Rp89.680,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp131.147.682,00					Rp134.182.228,00	Rp3.034.546,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp120.382.847,00					Rp123.406.600,00	Rp3.023.753,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.382.847,00					Rp123.406.600,00	Rp3.023.753,00
	[-] -					Rp120.382.847,00					Rp123.406.600,00	Rp3.023.753,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp120.382.847,00	0%	Rp120.382.847,00	1 Tahun	Tahun	Rp123.406.600,00	0%	Rp123.406.600,00	Rp3.023.753,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp10.764.835,00					Rp10.775.628,00	Rp10.793,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.764.835,00					Rp10.775.628,00	Rp10.793,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp10.764.835,00					Rp10.775.628,00	Rp10.793,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10.764.835,00	0%	Rp10.764.835,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.775.628,00	0%	Rp10.775.628,00	Rp10.793,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp113.182.650,00					Rp111.629.475,00	(Rp1.553.175,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.182.650,00					Rp111.629.475,00	(Rp1.553.175,00)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp113.182.650,00					Rp111.629.475,00	(Rp1.553.175,00)
	[-] -					Rp113.182.650,00					Rp111.629.475,00	(Rp1.553.175,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp113.182.650,00	0%	Rp113.182.650,00	1 Tahun	Tahun	Rp111.629.475,00	0%	Rp111.629.475,00	(Rp1.553.175,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp14.056.000,00					Rp14.071.060,00	Rp15.060,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp14.056.000,00					Rp14.071.060,00	Rp15.060,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.056.000,00					Rp14.071.060,00	Rp15.060,00
	[-] -					Rp14.056.000,00					Rp14.071.060,00	Rp15.060,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp14.056.000,00	0%	Rp14.056.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.071.060,00	0%	Rp14.071.060,00	Rp15.060,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp33.677.700,00					Rp38.316.250,00	Rp4.638.550,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp33.677.700,00					Rp38.316.250,00	Rp4.638.550,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.677.700,00					Rp38.316.250,00	Rp4.638.550,00
	[-] -					Rp33.677.700,00					Rp38.316.250,00	Rp4.638.550,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp33.677.700,00	0%	Rp33.677.700,00	1 Tahun	Tahun	Rp38.316.250,00	0%	Rp38.316.250,00	Rp4.638.550,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp74.003.101,00					Rp76.775.340,00	Rp2.772.239,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp67.919.821,00					Rp70.685.541,00	Rp2.765.720,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.919.821,00					Rp70.685.541,00	Rp2.765.720,00
	[-] -					Rp67.919.821,00					Rp70.685.541,00	Rp2.765.720,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp67.919.821,00	0%	Rp67.919.821,00	1 Tahun	Tahun	Rp70.685.541,00	0%	Rp70.685.541,00	Rp2.765.720,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp6.083.280,00					Rp6.089.799,00	Rp6.519,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.083.280,00					Rp6.089.799,00	Rp6.519,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp6.083.280,00					Rp6.089.799,00	Rp6.519,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp6.083.280,00	0%	Rp6.083.280,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.089.799,00	0%	Rp6.089.799,00	Rp6.519,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.611.642,00					Rp16.345.526,00	Rp13.733.884,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.611.642,00					Rp15.728.898,00	Rp13.117.256,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.611.642,00					Rp15.728.898,00	Rp13.117.256,00
	[-] -					Rp2.611.642,00					Rp15.728.898,00	Rp13.117.256,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.611.642,00	0%	Rp2.611.642,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.728.898,00	0%	Rp15.728.898,00	Rp13.117.256,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp0,00					Rp616.628,00	Rp616.628,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp616.628,00	Rp616.628,00
	[-] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PPPK					Rp0,00					Rp616.628,00	Rp616.628,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp616.628,00	0%	Rp616.628,00	Rp616.628,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.109,00					Rp35.120,00	Rp14.011,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp18.508,00					Rp32.408,00	Rp13.900,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.508,00					Rp32.408,00	Rp13.900,00
	[-] -					Rp18.508,00					Rp32.408,00	Rp13.900,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp18.508,00	0%	Rp18.508,00	1 Tahun	Tahun	Rp32.408,00	0%	Rp32.408,00	Rp13.900,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp2.601,00					Rp2.712,00	Rp111,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.601,00					Rp2.712,00	Rp111,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp2.601,00					Rp2.712,00	Rp111,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.601,00	0%	Rp2.601,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.712,00	0%	Rp2.712,00	Rp111,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp88.852.180,00					Rp101.759.976,00	Rp12.907.796,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp83.642.804,00					Rp96.748.560,00	Rp13.105.756,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp83.642.804,00					Rp96.748.560,00	Rp13.105.756,00
	[-] -					Rp83.642.804,00					Rp96.748.560,00	Rp13.105.756,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp83.642.804,00	0%	Rp83.642.804,00	1 Tahun	Tahun	Rp96.748.560,00	0%	Rp96.748.560,00	Rp13.105.756,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp5.209.376,00					Rp5.011.416,00	(Rp197.960,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.209.376,00					Rp5.011.416,00	(Rp197.960,00)
	[-] -					Rp5.209.376,00					Rp5.011.416,00	(Rp197.960,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.209.376,00	0%	Rp5.209.376,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.011.416,00	0%	Rp5.011.416,00	(Rp197.960,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.434.407,00					Rp2.709.931,00	Rp275.524,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.249.857,00					Rp2.525.164,00	Rp275.307,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.249.857,00					Rp2.525.164,00	Rp275.307,00
	[-] -					Rp2.249.857,00					Rp2.525.164,00	Rp275.307,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.249.857,00	0%	Rp2.249.857,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.525.164,00	0%	Rp2.525.164,00	Rp275.307,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp184.550,00					Rp184.767,00	Rp217,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp184.550,00					Rp184.767,00	Rp217,00
	[-] -					Rp184.550,00					Rp184.767,00	Rp217,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp184.550,00	0%	Rp184.550,00	1 Tahun	Tahun	Rp184.767,00	0%	Rp184.767,00	Rp217,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp7.303.219,00					Rp8.129.768,00	Rp826.549,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp6.749.594,00					Rp7.575.491,00	Rp825.897,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.749.594,00					Rp7.575.491,00	Rp825.897,00
	[-] -					Rp6.749.594,00					Rp7.575.491,00	Rp825.897,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.749.594,00	0%	Rp6.749.594,00	1 Tahun	Tahun	Rp7.575.491,00	0%	Rp7.575.491,00	Rp825.897,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp553.625,00					Rp554.277,00	Rp652,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp553.625,00					Rp554.277,00	Rp652,00
	[-] -					Rp553.625,00					Rp554.277,00	Rp652,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp553.625,00	0%	Rp553.625,00	1 Tahun	Tahun	Rp554.277,00	0%	Rp554.277,00	Rp652,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.264.632.802,00					Rp1.487.129.719,00	Rp222.496.917,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.264.632.802,00					Rp1.487.129.719,00	Rp222.496.917,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.233.432.802,00					Rp1.455.891.844,00	Rp222.459.042,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.233.432.802,00					Rp1.455.891.844,00	Rp222.459.042,00
	[-] -					Rp1.233.432.802,00					Rp1.455.891.844,00	Rp222.459.042,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.233.432.802,00	0%	Rp1.233.432.802,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.455.891.844,00	0%	Rp1.455.891.844,00	Rp222.459.042,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp31.200.000,00					Rp31.237.875,00	Rp37.875,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.200.000,00					Rp31.237.875,00	Rp37.875,00
	[-] -					Rp31.200.000,00					Rp31.237.875,00	Rp37.875,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp31.200.000,00	0%	Rp31.200.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp31.237.875,00	0%	Rp31.237.875,00	Rp37.875,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.994.988.997,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.308.233.442,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp232.590.554,00
Februari	Rp229.590.554,00
Maret	Rp229.590.554,00
April	Rp518.901.214,00
Mei	Rp239.557.200,00
Juni	Rp489.792.714,00
Juli	Rp237.557.200,00
Agustus	Rp238.552.057,00
September	Rp236.714.104,00
Oktober	Rp197.860.591,00
November	Rp291.800.208,00
Desember	Rp165.726.492,00
Jumlah	Rp3.308.233.442,00

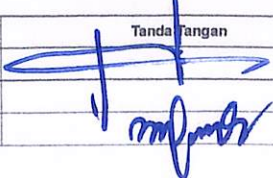
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD											
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 4.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD											
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp12.500.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp12.500.000,00			
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket			
Hasil	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi				100 %	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi				100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
	[-] -					Rp11.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi PDH	23 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp11.500.000,00	25 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp1.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp12.500.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00	 WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002		
Februari	Rp11.500.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp1.000.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp12.500.000,00	Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110212008021001		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPAA 3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp28.403.500,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp45.800.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja	Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja							
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp43.521.900,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp28.403.500,00		
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket		
Hasil	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.521.900,00					Rp28.403.500,00	(Rp15.118.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.521.900,00					Rp28.403.500,00	(Rp15.118.400,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.521.900,00					Rp28.403.500,00	(Rp15.118.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.521.900,00					Rp23.403.500,00	(Rp118.400,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.521.900,00					Rp23.403.500,00	(Rp118.400,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp23.521.900,00					Rp23.403.500,00	(Rp118.400,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.521.900,00					Rp23.403.500,00	(Rp118.400,00)
	[-] -					Rp23.521.900,00					Rp23.403.500,00	(Rp118.400,00)
	Baterai Spesifikasi Spesifikasi AAA isi 2 Buah	25 Set	Set	Rp19.200,00	0%	Rp480.000,00	25 Set	Set	Rp19.200,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi Spesifikasi AA isi 6 Buah	151 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp5.964.500,00	80 Set	Set	Rp39.500,00	0%	Rp3.160.000,00	(Rp2.804.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baterai Spesifikasi: Spsesifikasi : Ukuran Besar, isi 2 Buah	20 Set	Set	Rp16.800,00	0%	Rp336.000,00	20 Set	Set	Rp16.800,00	0%	Rp336.000,00	Rp0,00
	Kabel Mic Spesifikasi: -	1 Roll	Roll	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Roll	Roll	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi: LAN Internet	160 Meter	Meter	Rp4.500,00	0%	Rp720.000,00		Meter	Rp4.500,00	0%	Rp0,00	(Rp720.000,00)
	Kabel speaker Spesifikasi: -	2 Roll	Roll	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Roll	Roll	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 2x 1,5 mm 50 meter	2 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp1.406.600,00	1 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	(Rp703.300,00)
	Kabel Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm. 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi : NYM 3 x 2,5 mm. 50 meter	1 Roll	Roll	Rp1.966.100,00	0%	Rp1.966.100,00	1 Roll	Roll	Rp1.966.100,00	0%	Rp1.966.100,00	Rp0,00
	Lampu Downlight Spesifikasi: 40 watt			Rp0,00	0%	Rp0,00	45 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Downlight 12Watt	15 Buah	Buah	Rp71.800,00	0%	Rp1.077.000,00	15 Buah	Buah	Rp71.800,00	0%	Rp1.077.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Downlight 7,5 watt					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	5 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp1.344.500,00	5 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp1.344.500,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	10 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp539.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	10 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp658.000,00	10 Buah	Buah	Rp65.800,00	0%	Rp658.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	10 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp263.000,00	10 Buah	Buah	Rp26.300,00	0%	Rp263.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	10 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp2.151.000,00	4 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp860.400,00	(Rp1.290.600,00)
	Lampu Spesifikasi: Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	10 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp347.000,00	10 Buah	Buah	Rp34.700,00	0%	Rp347.000,00	Rp0,00
	Lampu Spesifikasi Spesifikasi : Lampu Selang LED	26 Meter	Meter	Rp27.000,00	0%	Rp702.000,00	26 Meter	Meter	Rp27.000,00	0%	Rp702.000,00	Rp0,00
	Lampu senter sorot Led Chargeable 200 Lm Krisbouw Spesifikasi	2 Pcs	Pcs	Rp462.500,00	0%	Rp925.000,00	2 Pcs	Pcs	Rp462.500,00	0%	Rp925.000,00	Rp0,00
	Paku beton Spesifikasi	12 Kotak	Kotak	Rp47.900,00	0%	Rp574.800,00	12 Kotak	Kotak	Rp47.900,00	0%	Rp574.800,00	Rp0,00
	Paku Klem Spesifikasi	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Senter Spesifikasi	4 Buah	Buah	Rp56.600,00	0%	Rp226.400,00	4 Buah	Buah	Rp56.600,00	0%	Rp226.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Steker Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp207.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp207.000,00	Rp0,00
	Steker T Arde Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	Rp455.000,00	10 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	Rp455.000,00	Rp0,00
	Terminal Spesifikasi: 4 lobang	10 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp240.000,00	10 Buah	Buah	Rp24.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp20.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp20.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] -					Rp20.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
	Pemeliharaan instalasi listrik kantor Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00		Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	Pemeliharaan Instalasi Listrik Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.25 M2/Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.521.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp28.403.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.000,00
Februari	Rp7.500.000,00
Maret	Rp2.500.000,00
April	Rp2.500.000,00
Mei	Rp2.500.000,00
Juni	Rp2.500.000,00
Juli	Rp2.500.000,00
Agustus	Rp2.500.000,00
September	Rp2.500.000,00
Oktober	Rp500.000,00
November	Rp403.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp28.403.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp170.700.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp80.512.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp170.700.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp170.700.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					140 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				140 Paket	
Hasil	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %	
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp169.380.000,00					Rp169.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.800.000,00					Rp9.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.800.000,00					Rp9.800.000,00	Rp0,00
	[-] BBM Genset					Rp7.200.000,00					Rp6.400.000,00	(Rp800.000,00)
	BBM Spesifikasi BBM alat kantor	450 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp7.200.000,00	400 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.400.000,00	(Rp800.000,00)
	[-] BBM Potong Rumput					Rp2.400.000,00					Rp3.200.000,00	Rp800.000,00
	BBM Spesifikasi BBM alat kantor	150 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp2.400.000,00	200 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp4.840.200,00					Rp4.840.200,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.840.200,00					Rp4.840.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.840.200,00					Rp4.840.200,00	Rp0,00
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	18 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp4.840.200,00	18 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp4.840.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp9.543.600,00					Rp9.543.600,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.543.600,00					Rp9.543.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.574.600,00					Rp8.574.600,00	Rp0,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	65 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp1.391.000,00	65 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp1.391.000,00	Rp0,00
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi:	12 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp646.800,00	12 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp646.800,00	Rp0,00
	Hand Soap Spesifikasi:	18 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp700.200,00	18 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp700.200,00	Rp0,00
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi : Jenis gantung	24 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp388.800,00	24 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp388.800,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : jenis matic	36 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp1.357.200,00	36 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp1.357.200,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	24 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp854.400,00	24 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp854.400,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	100 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp1.300.000,00	100 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Refill Hand Sanitizer Spesifikasi:	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp32.300,00	0%	Rp193.800,00	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp32.300,00	0%	Rp193.800,00	Rp0,00
	Refill Hand Soap Spesifikasi:	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.200,00	0%	Rp648.000,00	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.200,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi:	48 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp1.094.400,00	48 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp1.094.400,00	Rp0,00
	[-] -					Rp969.000,00					Rp969.000,00	Rp0,00
	Roundup Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	10 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp969.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp720.000,00					Rp720.000,00	Rp0,00
	Pisau mesin pemotong rumput biasa Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp720.000,00	12 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp26.115.800,00					Rp26.115.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.115.800,00					Rp26.115.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp24.581.300,00					Rp24.581.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anak Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	16 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp139.200,00	16 Kotak	Kotak	Rp8.700,00	0%	Rp139.200,00	Rp0,00
	Anak Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00
	Anak Hekter Spesifikasi: No. 10	100 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp270.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp2.700,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00
	Anak Hekter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp372.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp24.800,00	0%	Rp372.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Balliner Spesifikasi:	25 Lusin	Lusin	Rp188.500,00	0%	Rp4.682.500,00	25 Lusin	Lusin	Rp188.500,00	0%	Rp4.682.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	9 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp1.935.900,00	9 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp1.935.900,00	Rp0,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	40 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp1.052.000,00	40 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp1.052.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155	40 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp584.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp584.000,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 200	25 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp467.500,00	25 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp467.500,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 260	75 Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp1.680.000,00	75 Kotak	Kotak	Rp22.400,00	0%	Rp1.680.000,00	Rp0,00
	Box File Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Karton	100 Pak	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp2.160.000,00	100 Pak	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi Spesifikasi : Isi 100 Lembar	6 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	6 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 100 Lembar	20 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	20 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi Spesifikasi : Isi 40 Lembar	40 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp176.000,00	40 Buah	Buah	Rp4.400,00	0%	Rp176.000,00	Rp0,00
	Clear Holder Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 60 Lembar	12 Pcs	Pcs	Rp48.500,00	0%	Rp582.000,00	12 Pcs	Pcs	Rp48.500,00	0%	Rp582.000,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	24 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp453.600,00	24 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp453.600,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi Spesifikasi ukuran besar	13 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp183.300,00	13 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp183.300,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi Spesifikasi Ukuran Menengah	15 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp130.500,00	15 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp130.500,00	Rp0,00
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi:	144 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp1.051.200,00	144 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp1.051.200,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi Spesifikasi Bahan Stainless, Ukuran Kecil	8 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp297.600,00	8 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp297.600,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi Spesifikasi Ukuran besar, gagang plastik	8 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp125.600,00	8 Buah	Buah	Rp15.700,00	0%	Rp125.600,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi Spesifikasi Ukuran Sedang, Gagang plastik	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	8 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	Isolasi	14 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp121.800,00	14 Roll	Roll	Rp8.700,00	0%	Rp121.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah												
	Lakban Bening Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp195.000,00	15 Roll	Roll	Rp13.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00	
	Lakban Hitam Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	37 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp599.400,00	37 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp599.400,00	Rp0,00	
	Lem Banteng Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	10 Buah	Buah	Rp8.700,00	0%	Rp87.000,00	Rp0,00	
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran sedang	24 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp182.400,00	24 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp182.400,00	Rp0,00	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi:	192 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp4.569.600,00	192 Buah	Buah	Rp23.800,00	0%	Rp4.569.600,00	Rp0,00	
	Map President Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran F4	48 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp624.000,00	48 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	36 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp194.400,00	36 Kotak	Kotak	Rp5.400,00	0%	Rp194.400,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	60 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp264.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp4.400,00	0%	Rp264.000,00	Rp0,00	
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	12 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp91.200,00	12 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%	Rp91.200,00	Rp0,00	
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 60 cm Besi	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00	Rp0,00	
	Pensil 2B Spesifikasi:	4 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	4 Lusin	Lusin	Rp53.900,00	0%	Rp215.600,00	Rp0,00	
	Spidol Permanen Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp116.400,00	12 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp116.400,00	Rp0,00	
	Stabilo two colour Spesifikasi:	24 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp146.400,00	24 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp146.400,00	Rp0,00	
	Type - Ex Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp259.200,00	24 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp259.200,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.534.500,00						Rp1.534.500,00	Rp0,00
	Map Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Folio	359 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp610.300,00	359 Pcs	Pcs	Rp1.700,00	0%	Rp610.300,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	40 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp324.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp8.100,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00	
	Pena Merah Spesifikasi:	74 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp185.000,00	74 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp185.000,00	Rp0,00	
	Penggaris Spesifikasi: Spesifikasi : Lurus 60 cm Besi	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00	Rp0,00	
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	Rp0,00	
	Spidol White Board Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp129.600,00	12 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp129.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp36.131.200,00						Rp36.131.200,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.131.200,00						Rp36.131.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp34.241.200,00					Rp34.241.200,00	Rp0,00
	Amplop Biasa Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp560.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp56.000,00	0%	Rp560.000,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp357.000,00	15 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp357.000,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	25 Pak	Pak	Rp18.400,00	0%	Rp460.000,00	25 Pak	Pak	Rp18.400,00	0%	Rp460.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	110 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp6.160.000,00	110 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp6.160.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	390 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp24.765.000,00	390 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp24.765.000,00	Rp0,00
	Kertas Label Spesifikasi:	10 Pak	Pak	Rp80.800,00	0%	Rp808.000,00	10 Pak	Pak	Rp80.800,00	0%	Rp808.000,00	Rp0,00
	Kertas Label Spesifikasi:	14 Pak	Pak	Rp80.800,00	0%	Rp1.131.200,00	14 Pak	Pak	Rp80.800,00	0%	Rp1.131.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.890.000,00					Rp1.890.000,00	Rp0,00
	Stick note Spesifikasi:	350 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp1.890.000,00	350 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.400,00	0%	Rp1.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.313.800,00					Rp2.313.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.313.800,00					Rp2.313.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.313.800,00					Rp2.313.800,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 16 GB	14 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp1.281.000,00	14 Buah	Buah	Rp91.500,00	0%	Rp1.281.000,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Spesifikasi : 32 GB	8 Buah	Buah	Rp129.100,00	0%	Rp1.032.800,00	8 Buah	Buah	Rp129.100,00	0%	Rp1.032.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp29.798.900,00					Rp29.798.900,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.798.900,00					Rp29.798.900,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.463.500,00					Rp12.463.500,00	Rp0,00
	Baskom Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp177.900,00	3 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp177.900,00	Rp0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi:	2 Lembar	Lembar	Rp376.500,00	0%	Rp753.000,00	2 Lembar	Lembar	Rp376.500,00	0%	Rp753.000,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	3 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp48.600,00	3 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp48.600,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Besi	24 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp436.800,00	24 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp436.800,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	24 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp319.200,00	24 Buah	Buah	Rp13.300,00	0%	Rp319.200,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	24 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp410.400,00	24 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp410.400,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	20 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp108.000,00	20 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	6 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp355.800,00	6 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp355.800,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp775.200,00	24 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp775.200,00	Rp0,00
	Karpet Meteran Spesifikasi:	22 Meter	Meter	Rp48.500,00	0%	Rp1.067.000,00	22 Meter	Meter	Rp48.500,00	0%	Rp1.067.000,00	Rp0,00
	Kemoceng Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp324.000,00	12 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp1.400.000,00	20 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	24 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp904.800,00	24 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp904.800,00	Rp0,00
	Pelobang Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Buah	Buah	Rp64.600,00	0%	Rp387.600,00	6 Buah	Buah	Rp64.600,00	0%	Rp387.600,00	Rp0,00
	Pelobang Kertas Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp187.500,00	5 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp187.500,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	18 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.026.000,00	18 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp1.026.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	24 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp283.200,00	24 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp283.200,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	30 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp885.000,00	30 Buah	Buah	Rp29.500,00	0%	Rp885.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	24 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp828.000,00	24 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp828.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel lobby panjang	10 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp1.242.000,00	10 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp1.242.000,00	Rp0,00
	Selang air benang Spesifikasi: 3/4 inc	1 Roll	Roll	Rp322.700,00	0%	Rp322.700,00	1 Roll	Roll	Rp322.700,00	0%	Rp322.700,00	Rp0,00
	Wiper pembersih kaca Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp220.800,00	12 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp220.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp17.335.400,00					Rp17.335.400,00	Rp0,00
	Belanja perlengkapan makan sekretariat DPRD Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Box sampah Spesifikasi:	66 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp6.395.400,00	66 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp6.395.400,00	Rp0,00
	Gayung Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	12 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp840.000,00	12 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp50.296.500,00					Rp50.296.500,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.296.500,00					Rp50.296.500,00	Rp0,00
	[-] -					Rp34.979.400,00					Rp34.979.400,00	Rp0,00
	Bantal Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Kecil	5 Kotak	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp108.000,00	5 Kotak	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cairan pembersih lantai Spesifikasi: -	100 Botol	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	100 Botol	Botol	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Cairan pembersih WC / karbol Spesifikasi: -	90 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp2.340.000,00	90 Botol	Botol	Rp26.000,00	0%	Rp2.340.000,00	Rp0,00
	Calculator Spesifikasi: Spesifikasi : 12 digit JS 20 TV	3 Buah	Buah	Rp489.400,00	0%	Rp1.488.200,00	3 Buah	Buah	Rp489.400,00	0%	Rp1.488.200,00	Rp0,00
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp5.258.000,00	20 Buah	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp5.258.000,00	Rp0,00
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp328.700,00	0%	Rp6.574.000,00	20 Buah	Buah	Rp328.700,00	0%	Rp6.574.000,00	Rp0,00
	Karung Spesifikasi: Besar	100 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp640.000,00	100 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp640.000,00	Rp0,00
	Palu Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp102.300,00	0%	Rp204.600,00	2 Buah	Buah	Rp102.300,00	0%	Rp204.600,00	Rp0,00
	Spoon cuci piring Spesifikasi:	23 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp119.600,00	23 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp119.600,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : HD - 50 N	8 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp775.200,00	8 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp775.200,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : No. 10	20 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp368.000,00	20 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp368.000,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : Stapler tembak (gun taker)	4 Buah	Buah	Rp225.900,00	0%	Rp903.600,00	4 Buah	Buah	Rp225.900,00	0%	Rp903.600,00	Rp0,00
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Flash/ Warna	6 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp807.000,00	6 Buah	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp807.000,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi:	60 Botol	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp6.372.000,00	60 Botol	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp6.372.000,00	Rp0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi:	30 Botol	Botol	Rp18.400,00	0%	Rp552.000,00	30 Botol	Botol	Rp18.400,00	0%	Rp552.000,00	Rp0,00
	tisu basah Spesifikasi:	18 Pak	Pak	Rp18.700,00	0%	Rp336.600,00	18 Pak	Pak	Rp18.700,00	0%	Rp336.600,00	Rp0,00
	tissue gulung Spesifikasi:	1 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp573.600,00	1 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp573.600,00	Rp0,00
	tisu facial Spesifikasi:	90 Kg	Kg	Rp53.100,00	0%	Rp4.779.000,00	90 Kg	Kg	Rp53.100,00	0%	Rp4.779.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.317.100,00	Rp10.317.100,00					Rp0,00
	Catridge Epson Spesifikasi: 4 warna	10 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp3.000.000,00	10 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Catridge Epson Spesifikasi: Hitam	10 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	10 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : Stapler Meja, Ukuran Sedang	1 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	1 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi:	60 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp6.102.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp6.102.000,00	Rp0,00
	[-] warna					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Canon Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] hitam					Rp2.500.000,00						Rp0,00
	Tinta Canon Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.340.000,00						Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.340.000,00						Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.340.000,00						Rp0,00
	[-] -					Rp940.000,00						Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	4 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp420.000,00	4 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00
	Garu besi Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp240.000,00	8 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	Parang Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp160.000,00	2 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00
	Sabit Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp120.000,00	2 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp400.000,00						Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: Ukuran kecil	4 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	4 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp170.700.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp170.700.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.750.000,00
Februari	Rp16.450.000,00
Maret	Rp14.250.000,00
April	Rp15.150.000,00
Mei	Rp15.470.000,00
Juni	Rp14.250.000,00
Juli	Rp14.250.000,00
Agustus	Rp14.890.000,00
September	Rp14.250.000,00
Oktober	Rp14.303.800,00
November	Rp13.000.200,00
Desember	Rp10.686.000,00
Jumlah	Rp170.700.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



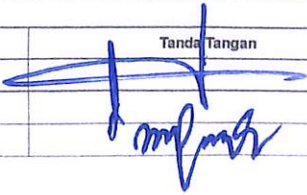
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak cover biasa Spesifikasi: Spesifikasi : Kertas A3, 100 s d 300 Lembar	10 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00
	Cetak hard cover biasa Spesifikasi:	10 Lembar	Lembar	Rp21.600,00	0%	Rp216.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp21.600,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Cetak Map Beludru Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp808.000,00	20 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp1.616.000,00	Rp808.000,00
	Cetak Map Custom F4 Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp642.600,00	34 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp642.600,00	Rp0,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: Spesifikasi : Sparasi	800 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp7.760.000,00	1000 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp9.700.000,00	Rp1.940.000,00
	Cetak Plakat Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	26 Buah	Buah	Rp591.600,00	0%	Rp15.381.600,00	Rp15.381.600,00
	Cetak Plakat papan nama Spesifikasi: kayu					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	15 Meter	Meter	Rp43.100,00	0%	Rp646.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	84016 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp29.405.600,00	85401 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp29.890.350,00	Rp484.750,00
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi:	200 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp1.220.000,00	200 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp1.220.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp162.000,00	20 Buah	Buah	Rp8.100,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	Lembar disposisi Spesifikasi:	10 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp386.000,00	10 Pak	Pak	Rp38.600,00	0%	Rp386.000,00	Rp0,00
	Palu ruang Sidang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Papan Nama Anggota DPRD Spesifikasi: kayu			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Buah	Buah	Rp2.500.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.999.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp81.114.050,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.500.000,00
Februari	Rp4.000.000,00
Maret	Rp6.000.000,00
April	Rp3.500.000,00
Mei	Rp3.500.000,00
Juni	Rp3.500.000,00
Juli	Rp3.500.000,00
Agustus	Rp3.500.000,00
September	Rp2.500.000,00
Oktober	Rp6.000.000,00
November	Rp39.464.050,00
Desember	Rp2.150.000,00
Jumlah	Rp81.114.050,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110212008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan : 4.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp146.000.000,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp146.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp146.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					120 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			120 Laporan	
Hasil	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %		Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi			100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0093	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp146.000.000,00					Rp146.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp30.500.000,00					Rp30.500.000,00	Rp0,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	300 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp18.000.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp12.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makanan dan minuman kebutuhan ruangan pimpinan Spesifikasi:	12 Bulan	Per Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	12 Bulan	Per Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tamu Sekretariat DPRD					Rp19.500.000,00						Rp0,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp12.000.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp146.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp146.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.000.000,00
Februari	Rp12.000.000,00
Maret	Rp12.000.000,00
April	Rp12.000.000,00
Mei	Rp12.000.000,00
Juni	Rp14.000.000,00
Juli	Rp12.000.000,00
Agustus	Rp12.000.000,00
September	Rp12.000.000,00
Oktober	Rp12.000.000,00
November	Rp12.000.000,00
Desember	Rp12.000.000,00
Jumlah	Rp146.000.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST

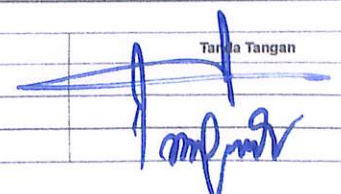
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,

ZIA UL FIKRI, SE

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan	
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp361.739.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp440.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp244.316.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp361.739.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan		
Hasil	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp244.316.000,00					Rp361.739.000,00	Rp117.423.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.316.000,00					Rp361.739.000,00	Rp117.423.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.316.000,00					Rp361.739.000,00	Rp117.423.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.000.000,00					Rp33.600.000,00	Rp12.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.000.000,00					Rp33.600.000,00	Rp12.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.000.000,00					Rp33.600.000,00	Rp12.600.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000,00					Rp33.600.000,00	Rp12.600.000,00
	[-] -					Rp21.000.000,00					Rp33.600.000,00	Rp12.600.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp13.500.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp21.600.000,00	Rp8.100.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kontribusi Adeksi Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp223.316.000,00					Rp328.139.000,00	Rp104.823.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp223.316.000,00					Rp328.139.000,00	Rp104.823.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp223.316.000,00					Rp328.139.000,00	Rp104.823.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp223.316.000,00					Rp328.139.000,00	Rp104.823.000,00
	[-] Pejabat Eselon II					Rp22.874.000,00					Rp47.028.000,00	Rp24.154.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp18.714.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp37.428.000,00	Rp18.714.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	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	Rp2.952.000,00	0%	Rp0,00		Orang / PP	Rp2.952.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang/Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.240.000,00	Rp4.240.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp1.200.000,00
	[-] Pejabat Eselon III					Rp19.290.000,00					Rp40.500.000,00	Rp21.210.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp14.850.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp29.700.000,00	Rp14.850.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	Rp6.360.000,00
	[-] Pejabat Eselon IV					Rp48.144.000,00					Rp56.288.000,00	Rp8.144.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	2000 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp32.000.000,00	1500 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp24.000.000,00	(Rp8.000.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp10.224.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp20.448.000,00	Rp10.224.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp5.920.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.840.000,00	Rp5.920.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp68.432.000,00					Rp111.675.000,00	Rp43.243.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	602 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp9.632.000,00	550 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp8.800.000,00	(Rp832.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon IV/b	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp9.500.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp19.000.000,00	Rp9.500.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp10.800.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp7.200.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp1.125.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp3.375.000,00	Rp2.250.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	117 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp29.250.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp15.750.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp4.375.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp5.625.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp3.750.000,00
	[-] Staf Golongan 1 / Non PNS					Rp32.288.000,00					Rp48.432.000,00	Rp16.144.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp20.448.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp30.672.000,00	Rp10.224.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.840.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp17.760.000,00	Rp5.920.000,00
	[-] Staf Golongan II					Rp8.072.000,00					Rp4.036.000,00	(Rp4.036.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp5.112.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp2.556.000,00	(Rp2.556.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.960.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp1.480.000,00	(Rp1.480.000,00)
	[-] Staf Golongan III					Rp24.216.000,00					Rp20.180.000,00	(Rp4.036.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp15.336.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp12.780.000,00	(Rp2.556.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp8.880.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp7.400.000,00	(Rp1.480.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp244.316.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp381.738.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.800.000,00
Februari	Rp27.800.000,00
Maret	Rp25.000.000,00
April	Rp27.800.000,00
Mei	Rp27.800.000,00
Juni	Rp27.800.000,00
Juli	Rp14.366.000,00
Agustus	Rp2.800.000,00
September	Rp1.400.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp114.673.000,00
Desember	Rp74.500.000,00
Jumlah	Rp381.739.000,00

Padang Panjang,tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024																		
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.0.00.0.00.01.0000/001/2024																		
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD																
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Kegiatan		: 4.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00																
Alokasi Tahun		: Rp2.525.490.000,00																
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00																
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																		
Indikator	Sebelum					Setelah												
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja							
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %					Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.802.930.000,00					Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.525.490.000,00		
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					3 Unit					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					3 Unit		
Hasil	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan					100 %					Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan					100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																
Keterangan																		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
5	BELANJA DAERAH					Rp2.802.930.000,00					Rp2.525.490.000,00	(Rp277.440.000,00)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.930.000,00					Rp8.790.000,00	Rp5.860.000,00						
	[-] Honorarium PPK					Rp680.000,00					Rp2.040.000,00	Rp1.360.000,00						
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00	Rp1.360.000,00						
	[-] -					Rp2.250.000,00					Rp8.750.000,00	Rp4.500.000,00						
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp 2,5M s d Rp 10M	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp8.750.000,00	Rp4.500.000,00						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
	[-] -					Rp2.800.000.000,00					Rp2.516.700.000,00	(Rp283.300.000,00)
	Kendaraan Dinas Ketua DPRD Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp800.000.000,00	0%	Rp800.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp800.000.000,00	0%	Rp800.000.000,00	Rp0,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp500.000.000,00	0%	Rp500.000.000,00		Unit	Rp500.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
	Kendaraan Dinas PPejabat Eselon II Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp460.700.000,00	0%	Rp460.700.000,00	Rp460.700.000,00
	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp750.000.000,00	0%	Rp1.500.000.000,00		Unit	Rp750.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000.000,00)
	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp628.000.000,00	0%	Rp1.256.000.000,00	Rp1.256.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.802.930.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.525.490.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp502.930.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.016.700.000,00
November	Rp5.860.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.525.490.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

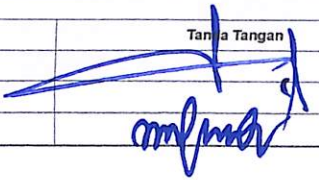


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
N PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp50.540.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp112.180.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.540.400,00			
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Unit		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Unit			
Hasil	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan			100 %		Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan			100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp112.180.000,00					Rp50.540.400,00	(Rp61.639.600,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	[-] -					Rp2.180.000,00					Rp0,00	(Rp2.180.000,00)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi Pengadaan Rp 0 s.d Rp 200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi -	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp110.000.000,00					Rp50.540.400,00	(Rp59.459.600,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp110.000.000,00					Rp50.540.400,00	(Rp59.459.600,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp110.000.000,00					Rp50.540.400,00	(Rp59.459.600,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	[-] -					Rp100.000.000,00					Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
	Karpet Spesifikasi: Ruang Pimpinan DPRD	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0,00					Rp50.540.400,00	Rp50.540.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0,00					Rp50.540.400,00	Rp50.540.400,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp50.540.400,00	Rp50.540.400,00
	[-] -					Rp0,00					Rp50.540.400,00	Rp50.540.400,00
	Matras Spesifikasi: Spesifikasi: kualitas medium ukuran 180 X 200			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp22.462.400,00	0%	Rp22.462.400,00	Rp22.462.400,00
	Matras Spesifikasi: spesifikasi: kualitas menengah 37 x 120 x 200			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp7.019.500,00	0%	Rp28.078.000,00	Rp28.078.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Meja Rapat Ruang Sidang Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp112.180.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp50.540.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp50.540.400,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.540.400,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST

NIP. 197412232002122002

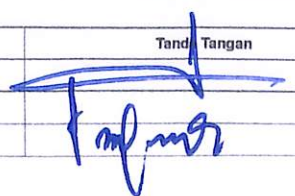
Mengesahkan,

PPKD



ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp76.337.800,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.540.400,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp76.337.800,00		
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit		
Hasil	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan				100 %	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan				100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.540.400,00					Rp76.337.800,00	Rp71.797.400,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.540.400,00					Rp76.337.800,00	Rp71.797.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.540.400,00					Rp76.337.800,00	Rp71.797.400,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp4.540.400,00					Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp4.540.400,00					Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp4.540.400,00					Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.540.400,00					Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
	[-] -					Rp4.540.400,00					Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
	Mesin Pompa R Spesifikasi: Spesifikasi : diaMeter Hisap pompa 3 inci, diaMeter buang pompa 3 inci, tipe bahan bakar bensin, ketinggian daya hisap 8 Meter, max tinggi buang 26 Meter	2 Unit	Unit	Rp2.270.200,00	0%	Rp4.540.400,00	1 Unit	Unit	Rp2.270.200,00	0%	Rp2.270.200,00	(Rp2.270.200,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp7.487.600,00	Rp7.487.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00					Rp7.467.600,00	Rp7.467.600,00	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
	Printer Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp7.467.600,00	Rp7.467.600,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp7.467.600,00	Rp7.467.600,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp7.467.600,00	Rp7.467.600,00	
	Mesin Absensi Spesifikasi: Spesifikasi: finger print				Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp3.733.800,00	0%	Rp7.467.600,00	Rp7.467.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0,00					Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
	PC All In One Spesifikasi:				Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0,00					Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	
	Printer Spesifikasi: -				Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp3.300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.540.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp76.337.800,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.270.200,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp74.067.600,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp76.337.800,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



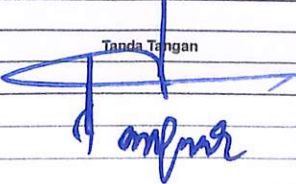
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,

 PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A 3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp18.507.200,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp9.750.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp28.595.200,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp18.507.200,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6 Laporan		
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
	[#] Materai					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -					Rp28.595.200,00					Rp18.507.200,00	(Rp10.088.000,00)		
	Materai / Kertas segel Spesifikasi. Spesifikasi : Materai 10000	2650 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp27.560.000,00	1680 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp17.472.000,00	(Rp10.088.000,00)		
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi	4 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp1.035.200,00	4 Lembar	Lembar	Rp258.800,00	0%	Rp1.035.200,00	Rp0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp28.595.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.507.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.000,00
Februari	Rp2.500.000,00
Maret	Rp2.500.000,00
April	Rp2.500.000,00
Mei	Rp2.500.000,00
Juni	Rp2.500.000,00
Juli	Rp2.500.000,00
Agustus	Rp1.007.200,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp18.507.200,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

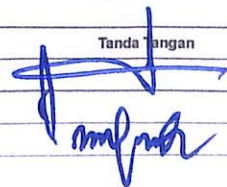
Mengesahkan,

 PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024																	
Nomor DPPA : DPPAJA.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024																	
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD																	
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Kegiatan : 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																	
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																	
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																	
Alokasi Tahun : Rp129.007.000,00																	
Alokasi Tahun + 1 : Rp210.000.000,00																	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum					Setelah				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja																
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %				Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp192.947.750,00				Dana Yang Dibutuhkan				Rp129.007.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					60 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan			
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %				Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %			
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																	
Keterangan :																	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum					Setelah										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah						
5	BELANJA DAERAH					Rp192.947.750,00					Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750,00)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.947.750,00					Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750,00)					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.947.750,00					Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750,00)					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp192.947.750,00					Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750,00)					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp192.947.750,00					Rp129.007.000,00	(Rp63.940.750,00)					
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.471.000,00					Rp500.000,00	(Rp2.971.000,00)					
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.471.000,00					Rp500.000,00	(Rp2.971.000,00)					
	[-] -					Rp3.471.000,00					Rp500.000,00	(Rp2.971.000,00)					
	Tagihan Telepon Spesifikasi Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3471 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp3.471.000,00	500 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp2.971.000,00)					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp91.000.000,00					Rp66.950.000,00	(Rp24.050.000,00)					
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.000.000,00					Rp66.950.000,00	(Rp24.050.000,00)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp91.000.000,00					Rp66.950.000,00	(Rp24.050.000,00)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	14000 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp91.000.000,00	10300 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp66.950.000,00	(Rp24.050.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp98.476.750,00					Rp61.557.000,00	(Rp36.919.750,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp98.476.750,00					Rp61.557.000,00	(Rp36.919.750,00)
	[-] -					Rp98.476.750,00					Rp61.557.000,00	(Rp36.919.750,00)
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA	68150 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp98.476.750,00	42600 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp61.557.000,00	(Rp36.919.750,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp192.947.750,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp129.007.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.000.000,00
Februari	Rp16.500.000,00
Maret	Rp16.500.000,00
April	Rp16.500.000,00
Mei	Rp16.500.000,00
Juni	Rp16.500.000,00
Juli	Rp16.500.000,00
Agustus	Rp10.057.000,00
September	Rp2.950.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp129.007.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD													
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp1.794.344.800,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.414.160.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %					Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.800.344.800,00					Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.794.344.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					108 Laporan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi					100 %					Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi				100 %
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.800.344.800,00					Rp1.794.344.800,00	(Rp6.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.800.344.800,00					Rp1.794.344.800,00	(Rp6.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.800.344.800,00					Rp1.794.344.800,00	(Rp6.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00			
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00			
	[-] -					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00			
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : -	12 Tabung	Tabung	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	12 Tabung	Tabung	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.794.344.800,00					Rp1.788.344.800,00	(Rp6.000.000,00)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.768.300.000,00					Rp1.768.300.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp697.400.000,00					Rp697.400.000,00	Rp0,00			

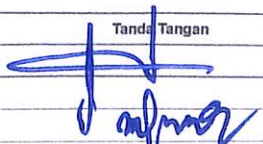
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp697.400.000,00					Rp697.400.000,00	Rp0,00
	[-] Administrasi sekretariat					Rp348.700.000,00					Rp348.700.000,00	Rp0,00
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	3322 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp332.200.000,00	3322 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp332.200.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00	Rp0,00
	[-] administrasi fraksi					Rp190.200.000,00					Rp190.200.000,00	Rp0,00
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	1812 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp181.200.000,00	1812 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp181.200.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[-] Protokoler					Rp158.500.000,00					Rp158.500.000,00	Rp0,00
	Petugas Bagian Protokoler/Humas Spesifikasi:	1510 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp151.000.000,00	1510 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp151.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp235.500.000,00					Rp235.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp235.500.000,00					Rp235.500.000,00	Rp0,00
	[-] Ajudan					Rp148.500.000,00					Rp148.500.000,00	Rp0,00
	Ajudan Wakil Walikota/Ajudan Pimpinan DPRD Spesifikasi:	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Sespri					Rp87.000.000,00					Rp87.000.000,00	Rp0,00
	Sekretaris Pribadi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Spesifikasi:	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp84.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp84.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp256.800.000,00					Rp256.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp256.800.000,00					Rp256.800.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas kebersihan					Rp256.800.000,00					Rp256.800.000,00	Rp0,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	3020 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp241.600.000,00	3020 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp241.600.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp122.800.000,00					Rp122.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp122.800.000,00					Rp122.800.000,00	Rp0,00
	[-] Penjaga Kantor					Rp122.800.000,00					Rp122.800.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	1460 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp116.800.000,00	1460 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp116.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00
	[-] caraka					Rp25.500.000,00					Rp25.500.000,00	Rp0,00
	Caraka Spesifikasi:	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp24.000.000,00	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp366.900.000,00					Rp366.900.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp366.900.000,00					Rp366.900.000,00	Rp0,00
	[-] Supir Operasional					Rp178.500.000,00					Rp178.500.000,00	Rp0,00
	Sopir Operasional Spesifikasi:	2100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp168.000.000,00	2100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp168.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] sopir pimpinan					Rp188.400.000,00					Rp188.400.000,00	Rp0,00
	Sopir Wakil Walikota / Pimpinan DPRD Spesifikasi:	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.800.000,00	0%	Rp182.400.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.800.000,00	0%	Rp182.400.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp63.000.000,00					Rp63.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000.000,00					Rp63.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sound sistem					Rp63.000.000,00					Rp63.000.000,00	Rp0,00
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi:	600 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp60.000.000,00	600 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp20.044.800,00					Rp20.044.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.011.200,00					Rp5.011.200,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.011.200,00					Rp5.011.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.011.200,00					Rp5.011.200,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	696 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp5.011.200,00	696 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp5.011.200,00	Rp0,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp401.375.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp398.375.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp401.375.000,00			
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					24 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit			
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100 %	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
3	BELANJA DAERAH					Rp398.375.000,00					Rp401.375.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp398.375.000,00					Rp401.375.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp398.375.000,00					Rp401.375.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.615.000,00					Rp68.615.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.615.000,00					Rp38.615.000,00	Rp3.000.000,00		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertiznan					Rp35.615.000,00					Rp38.615.000,00	Rp3.000.000,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.615.000,00					Rp38.615.000,00	Rp3.000.000,00		
	[-] STNK Kendaraan Jabatan					Rp14.615.000,00					Rp14.615.000,00	Rp0,00		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp5.015.000,00	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp295.000,00	0%	Rp5.015.000,00	Rp0,00		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	[-] STNK RAHASIA					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Pengurusan STNK Rahasia Spesifikasi: -	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp7.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00		Unit / Tahun	Rp7.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	[-] -					Rp0,00						Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00
	Pengurusan STNK rahasia Pimpinan DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Asuransi kendaraan Jabatan Spesifikasi: -	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp332.760.000,00						Rp332.760.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp332.760.000,00						Rp332.760.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp164.890.000,00						Rp164.890.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp164.890.000,00						Rp164.890.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan					Rp164.890.000,00						Rp164.890.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kepala Daerah/Ketua DPRD (termasuk BBM)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp41.900.000,00	0%	Rp125.700.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp41.900.000,00	0%	Rp125.700.000,00	Rp0,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II (termasuk BBM)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp39.190.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000,00	0%	Rp39.190.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp102.420.000,00						Rp102.420.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp102.420.000,00						Rp102.420.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan					Rp102.420.000,00						Rp102.420.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (termasuk BBM)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp102.420.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp102.420.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp65.450.000,00						Rp65.450.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.450.000,00						Rp65.450.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan					Rp65.450.000,00						Rp65.450.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (termasuk BBM)	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp65.450.000,00	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.850.000,00	0%	Rp65.450.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp368.375.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp401.375.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp48.140.000,00	 <u>WITA DESI SUSANTI, ST</u> NIP. 197412232002122002 Mengesahkan,  <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001	
Februari		Rp26.650.000,00		
Maret		Rp74.650.000,00		
April		Rp20.240.000,00		
Mei		Rp30.350.000,00		
Juni		Rp19.650.000,00		
Juli		Rp34.650.000,00		
Agustus		Rp22.100.000,00		
September		Rp19.650.000,00		
Oktober		Rp33.485.000,00		
November		Rp54.300.000,00		
Desember		Rp17.510.000,00		
Jumlah		Rp401.375.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp215.800.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp120.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja								
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp210.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp215.800.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit		
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100 %	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp210.800.000,00					Rp215.800.000,00	Rp5.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.800.000,00					Rp215.800.000,00	Rp5.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.800.000,00					Rp215.800.000,00	Rp5.000.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.100.000,00					Rp45.100.000,00	Rp5.000.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.100.000,00					Rp15.100.000,00	Rp5.000.000,00		
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.100.000,00					Rp15.100.000,00	Rp5.000.000,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.100.000,00					Rp15.100.000,00	Rp5.000.000,00		
	[-] STNK Kendaraan Operasional					Rp9.300.000,00					Rp14.300.000,00	Rp5.000.000,00		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00		
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp5.000.000,00		
	[-] Pemeliharaan					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengujian Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Asuransi kendaraan Jabatan Spesifikasi: -	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan					Rp170.700.000,00					Rp170.700.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (termasuk BBM)	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp170.700.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.140.000,00	0%	Rp170.700.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp215.800.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.800.000,00
Februari	Rp17.500.000,00
Maret	Rp31.800.000,00
April	Rp10.000.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp35.000.000,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp10.000.000,00
September	Rp10.000.000,00
Oktober	Rp15.000.000,00
November	Rp45.000.000,00
Desember	Rp10.700.000,00
Jumlah	Rp215.800.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

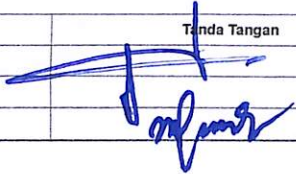


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp59.402.500,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp75.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp97.150.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp59.402.500,00			
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit			
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100 %		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp97.150.000,00					Rp59.402.500,00	(Rp37.747.500,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.150.000,00					Rp59.402.500,00	(Rp37.747.500,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.150.000,00					Rp59.402.500,00	(Rp37.747.500,00)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp97.150.000,00					Rp59.402.500,00	(Rp37.747.500,00)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp97.150.000,00					Rp59.402.500,00	(Rp37.747.500,00)		
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00		
	[-] -					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00		
	Pemeliharaan genset Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp64.350.000,00					Rp35.522.500,00	(Rp28.827.500,00)		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.350.000,00					Rp35.522.500,00	(Rp28.827.500,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp64.350.000,00					Rp35.522.500,00	(Rp28.827.500,00)
	Pemeliharaan tempat reklame Spesifikasi: upah dan bahan	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Service Peralatan Kantor Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp44.350.000,00	0%	Rp44.350.000,00	0.35 Tahun	Tahun	Rp44.350.000,00	0%	Rp15.522.500,00	(Rp28.827.500,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000,00					Rp3.660.000,00	(Rp2.440.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.100.000,00					Rp3.660.000,00	(Rp2.440.000,00)
	[-] -					Rp6.100.000,00					Rp3.660.000,00	(Rp2.440.000,00)
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp6.100.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp3.660.000,00	(Rp2.440.000,00)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp6.250.000,00					Rp500.000,00	(Rp5.750.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.250.000,00					Rp500.000,00	(Rp5.750.000,00)
	[-] -					Rp6.250.000,00					Rp500.000,00	(Rp5.750.000,00)
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi:	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp6.250.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp5.750.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.950.000,00					Rp10.220.000,00	(Rp730.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.950.000,00					Rp10.220.000,00	(Rp730.000,00)
	[-] -					Rp10.950.000,00					Rp10.220.000,00	(Rp730.000,00)
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi:	15 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp10.950.000,00	14 Unit	Unit	Rp730.000,00	0%	Rp10.220.000,00	(Rp730.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	15 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	15 Unit / Tahun	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp97.150.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp59.402.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp13.390.000,00
Maret	Rp7.100.000,00
April	Rp7.060.000,00
Mei	Rp2.100.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.520.000,00
Agustus	Rp730.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp500.000,00
November	Rp12.380.000,00
Desember	Rp6.622.500,00
Jumlah	Rp59.402.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



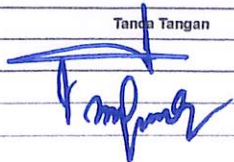
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,

PPKD

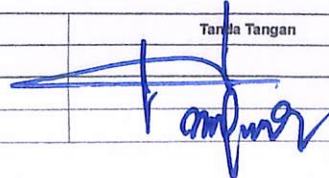


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD													
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan		: 4.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp387.338.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.500.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp322.030.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp387.338.000,00			
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit			
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100 %		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 %			
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp322.030.000,00					Rp387.338.000,00	Rp65.308.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.030.000,00					Rp152.338.000,00	Rp65.308.000,00			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
	[-] -					Rp2.430.000,00					Rp2.430.000,00	Rp0,00			
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi Pengadaan Rp 200jt s d Rp 1M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00			
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.600.000,00					Rp149.908.000,00	Rp65.308.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp84.600.000,00					Rp149.908.000,00	Rp65.308.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp84.600.000,00					Rp149.908.000,00	Rp65.308.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp84.600.000,00					Rp149.908.000,00	Rp65.308.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.600.000,00					Rp149.908.000,00	Rp65.308.000,00
	[-] -					Rp30.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi: DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00		Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] -					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	Pemeliharaan gedung Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	[-] pengecatan gedung kantor					Rp54.600.000,00					Rp89.908.000,00	Rp35.308.000,00
	Pemeliharaan Gedung bertingkat Spesifikasi:	300 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp54.600.000,00	494 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp182.000,00	0%	Rp89.908.000,00	Rp35.308.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp235.000.000,00					Rp235.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	Rehab WC Musholla DPRD Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencana Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp322.030.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp387.338.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00	 <u>WITA DESI SUSANTI, ST</u> NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, SKPD  <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001		
Februari	Rp10.000.000,00			
Maret	Rp225.000.000,00			
April	Rp2.430.000,00			
Mei	Rp5.000.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp5.000.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp5.000.000,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp124.908.000,00			
Desember	Rp10.000.000,00			
Jumlah	Rp387.338.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S. Sos, M. Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan			: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan			: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
Program			: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Kegiatan			: 4.02.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									
Organisasi			: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
Unit			: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp702.087.200,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp300.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp702.087.200,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp702.087.200,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				1 Laporan			
Hasil	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100 %	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				100 %			
Sub Kegiatan			: 4.02.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan									
Sumber Pendanaan			: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi			: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp702.087.200,00					Rp702.087.200,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp702.087.200,00					Rp702.087.200,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfor Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.380.000,00					Rp1.380.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000.00	0%	Rp1.380.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000.00	0%	Rp1.380.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp3.250.000,00					Rp3.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp 0 s d Rp.200jt	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.200jt s d Rp.1M	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp697.477.200,00					Rp697.477.200,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp529.994.200,00					Rp529.994.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp529.994.200,00					Rp529.994.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp732.000,00					Rp732.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp732.000,00					Rp732.000,00	Rp0,00
	[-] Bambu					Rp432.000,00					Rp432.000,00	Rp0,00
	Bambu dia. 6 – 8 cm Panjang 6 m Spesifikasi:	30 Batang	Batang	Rp14.400,00	0%	Rp432.000,00	30 Batang	Batang	Rp14.400,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	[-] kawat pengikat					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	kawat pengikat Spesifikasi: -	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp795.600,00					Rp855.300,00	Rp59.700,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp795.600,00					Rp855.300,00	Rp59.700,00
	[-] ballpoint					Rp430.200,00					Rp215.100,00	(Rp215.100,00)
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	1 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	(Rp215.100,00)
	[-] Buku tamu					Rp118.800,00					Rp118.800,00	Rp0,00
	Buku Tamu Spesifikasi Spesifikasi Exclusive	4 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp118.800,00	4 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp118.800,00	Rp0,00
	[-] double tape					Rp84.600,00					Rp84.600,00	Rp0,00
	Double Tape Spesifikasi Spesifikasi ukuran besar	6 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp84.600,00	6 Roll	Roll	Rp14.100,00	0%	Rp84.600,00	Rp0,00
	[-] lakban hitam					Rp162.000,00					Rp48.600,00	(Rp113.400,00)
	Lakban Hitam Spesifikasi Spesifikasi Ukuran Besar	10 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp162.000,00	3 Roll	Roll	Rp16.200,00	0%	Rp48.600,00	(Rp113.400,00)
	[-] lakban merah					Rp0,00					Rp248.000,00	Rp248.000,00
	Lakban Merah Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Roll	Roll	Rp24.800,00	0%	Rp248.000,00	Rp248.000,00
	[-] gel ink pen					Rp0,00					Rp87.600,00	Rp87.600,00
	Gel Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Buah	Buah	Rp7.300,00	0%	Rp87.600,00	Rp87.600,00
	[-] ballpoint bppt					Rp0,00					Rp52.600,00	Rp52.600,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp52.600,00	Rp52.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp317.500,00					Rp398.300,00	Rp80.800,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp317.500,00					Rp398.300,00	Rp80.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] HVS warna					Rp317.500,00					Rp317.500,00	Rp0,00
	HVS Warna Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 55 Gram	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	Rp0,00
	[-] kertas label					Rp0,00					Rp80.800,00	Rp80.800,00
	Kertas Label Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pack	Pak	Rp80.800,00	0%	Rp80.800,00	Rp80.800,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.614.000,00					Rp13.191.500,00	Rp577.500,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.614.000,00					Rp13.191.500,00	Rp577.500,00
	[-] Kokarde					Rp810.000,00					Rp810.000,00	Rp0,00
	Kokarde Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp810.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	[-] sertifikat/plagam					Rp4.304.000,00					Rp4.304.000,00	Rp0,00
	Sertifikat/ Plagam + Frame 10 R Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp4.304.000,00	40 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp4.304.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak undangan					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Cetak undangan Spesifikasi: -	500 Lembar	Lembar	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp15.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[-] foto copy					Rp0,00					Rp577.500,00	Rp577.500,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1650 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp577.500,00	Rp577.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp874.900,00					Rp0,00	(Rp874.900,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp874.900,00					Rp0,00	(Rp874.900,00)
	[-] kabel					Rp703.300,00					Rp0,00	(Rp703.300,00)
	Kabel Spesifikasi NYM 2x 1.5 mm 50 meter Spesifikasi: Kabel Spesifikasi NYM 2x 1.5 mm 50 meter	1 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp703.300,00	0 Roll	Roll	Rp703.300,00	0%	Rp0,00	(Rp703.300,00)
	[-] steker					Rp82.800,00					Rp0,00	(Rp82.800,00)
	Steker Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp82.800,00	0 Buah	Buah	Rp20.700,00	0%	Rp0,00	(Rp82.800,00)
	[-] terminal 4 lobang					Rp88.800,00					Rp0,00	(Rp88.800,00)
	Terminal 4 lobang Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp88.800,00	0 Buah	Buah	Rp22.200,00	0%	Rp0,00	(Rp88.800,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp153.000.000,00					Rp153.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp153.000.000,00					Rp153.000.000,00	Rp0,00
	[-] Suvenir HJK					Rp153.000.000,00					Rp153.000.000,00	Rp0,00
	Suvenir HJK Spesifikasi -	850 Paket	Paket	Rp180.000,00	0%	Rp153.000.000,00	850 Paket	Paket	Rp180.000,00	0%	Rp153.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp910.200,00					Rp1.067.100,00	Rp156.900,00
	[#] -					Rp910.200,00					Rp1.067.100,00	Rp156.900,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] stapler					Rp430.200,00					Rp0,00	(Rp430.200,00)
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : Stapler Meja, Ukuran Sedang	2 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	0 Buah	Buah	Rp215.100,00	0%	Rp0,00	(Rp430.200,00)
	[-] tisu					Rp480.000,00					Rp240.000,00	(Rp240.000,00)
	tisu facial Spesifikasi:	30 Bks	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp480.000,00	15 Bks	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp240.000,00	(Rp240.000,00)
	[-] tinta epson hitam					Rp0,00					Rp508.500,00	Rp508.500,00
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp508.500,00	Rp508.500,00
	[-] tinta epson warna					Rp0,00					Rp318.600,00	Rp318.600,00
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp318.600,00	Rp318.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.250.000,00					Rp80.250.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.250.000,00					Rp80.250.000,00	Rp0,00
	[-] makan rapat					Rp6.750.000,00					Rp6.750.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp6.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp0,00
	[-] snack rapat					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	1250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp18.750.000,00	1250 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[-] Nasi kotak					Rp45.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Nasi kotak Spesifikasi: -	1000 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp45.000.000,00	1000 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Bajamba					Rp9.750.000,00					Rp9.750.000,00	Rp0,00
	Makan bajamba Spesifikasi: -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp65.000,00	0%	Rp9.750.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp65.000,00	0%	Rp9.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp280.500.000,00					Rp280.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.500.000,00					Rp280.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Wako/Wawako/Ketua DPRD/Waka DPRD/Forkopimda/Anggota DPRD/Sekda/Pendamping Wako/Wawako/Ketua DPRD/Waka DPRD/ Anggota DPRD/Sekda					Rp94.500.000,00					Rp94.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Pakaian Wako/ Wawako/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Forkopimda Spesifikasi: Acara HJK	54 Stel	Stel	Rp1.750.000,00	0%	Rp94.500.000,00	54 Stel	Stel	Rp1.750.000,00	0%	Rp94.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Kadis/instansi vertikal/BUMN/BUMD/Kabag Setdako/Kabag Setwan/Kasubag Setdako/ Kasubag Setwan dan panitia sekretariat					Rp186.000.000,00					Rp186.000.000,00	Rp0,00
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: -	155 Stel	Stel	Rp1.200.000,00	0%	Rp186.000.000,00	155 Stel	Stel	Rp1.200.000,00	0%	Rp186.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.030.000,00					Rp95.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.030.000,00					Rp80.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium tenaga pendukung kegiatan					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi: Pembawa Acara / MC / Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an (Non PNS)	5 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penampilan kesenian beserta alat					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Penampilan kesenian Spesifikasi: termasuk alat-alat	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas kebersihan / cleaning service					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00
	Petugas Kebersihan/Cleaning Services Spesifikasi:	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp2.720.000,00	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp2.720.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	[-] Penjaga sekolah/penjaga kantor/satpam/tenaga keamanan					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	110 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp8.800.000,00	110 Orang / Han	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp8.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00
	[-] Sopir operasional					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00
	Sopir Operasional Spesifikasi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas layanan ruang audio visual dan galery					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Dekorasi acara/ kegiatan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Dekorasi acara / kegiatan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00
	[-] Publikasi HJK					Rp35.000.000,00					Rp35.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Publikasi HJK Spesifikasi: -	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya pengiriman paket					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi:	20 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	20 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] sewa pakaian adat					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Sewa pakaian adat Spesifikasi: -	60 Stel	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	60 Stel	Stel	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp72.453.000,00					Rp72.453.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.453.000,00					Rp72.453.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.453.000,00					Rp62.453.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.453.000,00					Rp62.453.000,00	Rp0,00
	[-] BBM					Rp6.400.000,00					Rp6.400.000,00	Rp0,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	400 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.400.000,00	400 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian eselon II					Rp1.140.000,00					Rp1.140.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.140.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.140.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian eselon III					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian gol III					Rp3.750.000,00					Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian Non PNS					Rp750.000,00					Rp750.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp750.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Uang representasi					Rp1.050.000,00					Rp1.050.000,00	Rp0,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.050.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian					Rp14.800.000,00					Rp14.800.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah Non PNS					Rp7.668.000,00					Rp7.668.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp7.668.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp7.668.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah gol III					Rp12.780.000,00					Rp12.780.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp12.780.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp12.780.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah eselon III					Rp4.950.000,00					Rp4.950.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp4.950.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp4.950.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah eselon II					Rp8.265.000,00					Rp8.265.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp8.265.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp8.265.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengganti transport					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Penggantian Transport Dalam Kota untuk Masyarakat Mengikuti Kegiatan Spesifikasi: Kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah (lebih dari 8 Jam)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp702.087.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp702.087.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp62.453.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp452.300.000,00
Desember	Rp187.334.200,00
Jumlah	Rp702.087.200,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

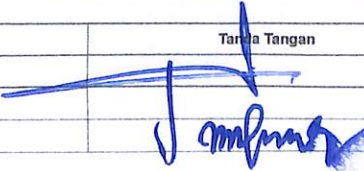


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPAA/3/4.02.0.00.0 00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.15 - LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0 00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0 00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp8.225.418.050,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp8.483.846.897,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.225.418.050,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.225.418.050,00			
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			20 Orang/Bulan		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			20 Orang/Bulan			
Hasil	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100 %		Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100 %			
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.225.418.050,00					Rp8.225.418.050,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.225.418.050,00					Rp8.225.418.050,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.225.418.050,00					Rp8.225.418.050,00	Rp0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp8.105.418.050,00					Rp8.105.418.050,00	Rp0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp491.000.000,00					Rp491.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp491.000.000,00					Rp491.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp491.000.000,00					Rp491.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp491.000.000,00					Rp491.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp491.000.000,00	0%	Rp491.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp491.000.000,00	0%	Rp491.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					Rp45.129.000,00					Rp45.129.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					Rp45.129.000,00					Rp45.129.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.129.000,00					Rp45.129.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp45.129.000,00					Rp45.129.000,00	Rp0,00
	Belanja Uang Paket DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp45.129.000,00	0%	Rp45.129.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp45.129.000,00	0%	Rp45.129.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp700.000.000,00					Rp700.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp700.000.000,00					Rp700.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000.000,00					Rp700.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp700.000.000,00					Rp700.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp700.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp82.489.050,00					Rp82.489.050,00	Rp0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp82.489.050,00					Rp82.489.050,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp82.489.050,00					Rp82.489.050,00	Rp0,00
	[-] Badan Anggaran					Rp18.117.750,00					Rp18.117.750,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp18.117.750,00	0%	Rp18.117.750,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.117.750,00	0%	Rp18.117.750,00	Rp0,00
	[-] Badan Kehormatan					Rp6.607.650,00					Rp6.607.650,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp6.607.650,00	0%	Rp6.607.650,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.607.650,00	0%	Rp6.607.650,00	Rp0,00
	[-] Badan Musyawarah					Rp15.559.950,00					Rp15.559.950,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp15.559.950,00	0%	Rp15.559.950,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.559.950,00	0%	Rp15.559.950,00	Rp0,00
	[-] Badan Pembentukan Peraturan Daerah					Rp10.870.650,00					Rp10.870.650,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp10.870.650,00	0%	Rp10.870.650,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.870.650,00	0%	Rp10.870.650,00	Rp0,00
	[-] Komisi					Rp31.333.050,00					Rp31.333.050,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp31.333.050,00	0%	Rp31.333.050,00	1 Tahun	Tahun	Rp31.333.050,00	0%	Rp31.333.050,00	Rp0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfor Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Panitia Khusus					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.512.000.000,00					Rp1.512.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.512.000.000,00					Rp1.512.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.512.000.000,00					Rp1.512.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.512.000.000,00					Rp1.512.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp1.512.000.000,00	0%	Rp1.512.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.512.000.000,00	0%	Rp1.512.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp378.000.000,00					Rp378.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp378.000.000,00					Rp378.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp378.000.000,00					Rp378.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp378.000.000,00					Rp378.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp378.000.000,00	0%	Rp378.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp378.000.000,00	0%	Rp378.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp700.000,00					Rp700.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp100.000,00					Rp100.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.971.000.000,00					Rp1.971.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp48.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp48.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					Rp1.917.000.000,00					Rp1.917.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.917.000.000,00					Rp1.917.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.917.000.000,00					Rp1.917.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp1.917.000.000,00	0%	Rp1.917.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.917.000.000,00	0%	Rp1.917.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp2.600.000.000,00					Rp2.600.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp2.600.000.000,00					Rp2.600.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.600.000.000,00					Rp2.600.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.600.000.000,00					Rp2.600.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp2.600.000.000,00	0%	Rp2.600.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.600.000.000,00	0%	Rp2.600.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp200.000.000,00					Rp200.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp120.000.000,00					Rp120.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp120.000.000,00					Rp120.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp120.000.000,00					Rp120.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000.000,00					Rp120.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp120.000.000,00					Rp120.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.225.418.050,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.225.418.050,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp745.800.000,00
Februari	Rp619.800.000,00
Maret	Rp669.800.000,00
April	Rp741.850.000,00
Mei	Rp745.800.000,00
Juni	Rp891.850.000,00
Juli	Rp619.800.000,00
Agustus	Rp619.800.000,00
September	Rp745.800.000,00
Oktober	Rp619.798.000,00
November	Rp618.796.000,00
Desember	Rp586.524.050,00
Jumlah	Rp8.225.418.050,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

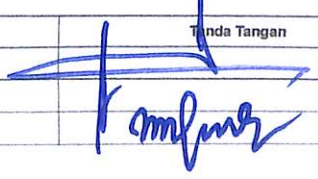


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
/ PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Scs, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD															
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.02.01.2.15 - LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD															
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp606.360.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp239.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja									
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp606.360.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp606.360.000,00			
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					120 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					120 Paket			
Hasil	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100 %	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100 %			
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp606.360.000,00					Rp606.360.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp606.360.000,00					Rp606.360.000,00	Rp0,00			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.860.000,00					Rp4.860.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.860.000,00					Rp4.860.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.860.000,00					Rp4.860.000,00	Rp0,00			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.860.000,00					Rp4.860.000,00	Rp0,00			
	[#] Honor PPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00			
	[-] -					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00			
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp 200jt s d Rp 1M	2 Paket	Orang / Paket	Rp1 750 000,00	0%	Rp3.500.000,00	2 Paket	Orang / Paket	Rp1 750 000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00			
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00			
	[-] -					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	2 Paket	Orang / Paket	Rp680 000,00	0%	Rp1.360.000,00	2 Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp601.500.000,00					Rp601.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp601.500.000,00					Rp601.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp601.500.000,00					Rp601.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0080	Belanja Pakelan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp240.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pin Emas					Rp240.000.000,00					Rp240.000.000,00	Rp0,00
	Pin emas Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp12.000 000,00	0%	Rp240.000.000,00	20 Buah	Buah	Rp12.000 000,00	0%	Rp240.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0081	Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Pakelan Dinas Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pakelan Dinas DPRD					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSH Anggota DPRD Spesifikasi:	34 Stel	Stel	Rp2.500 000,00	0%	Rp85.000.000,00	34 Stel	Stel	Rp2.500.000,00	0%	Rp85.000.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSH Pimpinan DPRD Spesifikasi:	6 Stel	Stel	Rp5.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	6 Stel	Stel	Rp5.000 000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Pakelan Sipil Lengkap (PSL)					Rp124.500.000,00					Rp124.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pakelan Sipil Lengkap (PSL) Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp124.500.000,00					Rp124.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp124.500.000,00					Rp124.500.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSL Anggota DPRD Spesifikasi: -	17 Stel	Stel	Rp6.000 000,00	0%	Rp102.000.000,00	17 Stel	Stel	Rp6.000 000,00	0%	Rp102.000.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSL Pimpinan DPRD Spesifikasi: -	3 Stel	Stel	Rp7.500 000,00	0%	Rp22.500.000,00	3 Stel	Stel	Rp7.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0083	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)					Rp43.000.000,00					Rp43.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Pakelan Dinas Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.000.000,00					Rp43.000.000,00	Rp0,00
	[-] 1. PDH					Rp43.000.000,00					Rp43.000.000,00	Rp0,00
	Pakelan PDH Anggota DPRD Spesifikasi:	17 Stel	Stel	Rp2.000 000,00	0%	Rp34.000.000,00	17 Stel	Stel	Rp2.000 000,00	0%	Rp34.000.000,00	Rp0,00
	Pakelan PDH Pimpinan DPRD Spesifikasi:	3 Stel	Stel	Rp3.000 000,00	0%	Rp9.000.000,00	3 Stel	Stel	Rp3.000 000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0085	Belanja Pakelan Sipil Resmi (PSR)					Rp57.500.000,00					Rp57.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Pakelan Dinas Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.500.000,00					Rp57.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pakelan Sipil Resmi (PSR)					Rp57.500.000,00					Rp57.500.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSR Anggota DPRD Spesifikasi:	17 Stel	Stel	Rp2.500 000,00	0%	Rp42.500.000,00	17 Stel	Stel	Rp2.500 000,00	0%	Rp42.500.000,00	Rp0,00
	Pakelan PSR Pimpinan DPRD Spesifikasi:	3 Stel	Stel	Rp5.000 000,00	0%	Rp15.000.000,00	3 Stel	Stel	Rp5.000 000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakelan Adat Daerah					Rp21.500.000,00					Rp21.500.000,00	Rp0,00

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD														
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 4.02.01.2.15 - LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD														
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp12.500.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.567.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp12.500.000,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					20 Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					20 Orang	
Hasil	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100 %		Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
	[#] Belanja Medical Check Up					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] Biaya Medical Check Up					Rp25.000.000,00					Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
	Biaya Medical Check Up	20 Orang	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp25.000.000,00	10 Orang	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	(Rp12.500.000,00)		
	Spesifikasi Wakil/Wakil Wakil/Pimpinan dan Anggota DPRD													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp12.500.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp12.500.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.16 - LAYANAN ADMINISTRASI DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp569.912.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp120.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah								
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja							
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %		Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %							
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp680.086.000,00		Dana Yang Dibutuhkan	Rp569.912.000,00							
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen							
Hasil	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %		Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %							
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp680.086.000,00					Rp569.912.000,00	(Rp110.174.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp680.086.000,00					Rp569.912.000,00	(Rp110.174.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium pengadaan barang / jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPK					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp 0 s d Rp.200jt	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp677.908.000,00					Rp567.732.000,00	(Rp110.174.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp353.947.000,00					Rp326.675.000,00	(Rp27.272.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp353.947.000,00					Rp326.675.000,00	(Rp27.272.000,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp732.000,00					Rp732.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp732.000,00					Rp732.000,00	Rp0,00
	[-] Bambu					Rp432.000,00					Rp432.000,00	Rp0,00
	Bambu dia. 6 – 8 cm Panjang 6 m Spesifikasi:	30 Batang	Batang	Rp14.400,00	0%	Rp432.000,00	30 Batang	Batang	Rp14.400,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	[-] Kawat pengikat					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	kawat pengikat Spesifikasi: -	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	15 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp727.200,00					Rp739.200,00	Rp12.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp727.200,00					Rp739.200,00	Rp12.000,00
	[-] Ballpoint Boldliner					Rp430.200,00					Rp430.200,00	Rp0,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	Rp0,00
	[-] buku tamu					Rp297.000,00					Rp297.000,00	Rp0,00
	Buku Tamu Spesifikasi: Spesifikasi : Exclusive	10 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp297.000,00	10 Buah	Buah	Rp29.700,00	0%	Rp297.000,00	Rp0,00
	[-] Map president					Rp0,00					Rp12.000,00	Rp12.000,00
	Map President Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran A4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp12.000,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp444.500,00					Rp444.500,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp444.500,00					Rp444.500,00	Rp0,00
	[-] HVS					Rp444.500,00					Rp444.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.310.000,00					Rp23.926.000,00	Rp616.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.310.000,00					Rp23.926.000,00	Rp616.000,00
	[-] Kokarde					Rp810.000,00					Rp810.000,00	Rp0,00
	Kokarde Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp810.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp8.100,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	[-] cetak undangan					Rp22.500.000,00					Rp22.500.000,00	Rp0,00
	Cetak undangan Spesifikasi -	1500 Lembar	Lembar	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00	1500 Lembar	Lembar	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy					Rp0,00					Rp616.000,00	Rp616.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	1760 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp616.000,00	Rp616.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.733.300,00					Rp1.733.300,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.733.300,00					Rp1.733.300,00	Rp0,00
	[-] tinta epson					Rp508.500,00					Rp508.500,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi:	5 Botol	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp508.500,00	5 Botol	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp508.500,00	Rp0,00
	[-] tinta epson warna					Rp424.800,00					Rp424.800,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi:	4 Botol	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp424.800,00	4 Botol	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp424.800,00	Rp0,00
	[-] Tisu					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	tisu facial Spesifikasi:	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp800.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp201.000.000,00					Rp179.100.000,00	(Rp21.900.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp201.000.000,00					Rp179.100.000,00	(Rp21.900.000,00)
	[-] makan rapat					Rp13.500.000,00					Rp21.800.000,00	Rp8.100.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp13.500.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp21.800.000,00	Rp8.100.000,00
	[-] minum rapat					Rp52.500.000,00					Rp45.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	3500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp52.500.000,00	3000 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp45.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Nasi kotak					Rp135.000.000,00					Rp112.500.000,00	(Rp22.500.000,00)
	Nasi kotak Spesifikasi: -	3000 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp135.000.000,00	2500 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp112.500.000,00	(Rp22.500.000,00)
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakelan Adat Daerah					Rp126.000.000,00					Rp120.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.000.000,00					Rp120.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] Belanja pakaian panitia sekretariat					Rp126.000.000,00					Rp120.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: -	105 Stel	Stel	Rp1.200.000,00	0%	Rp126.000.000,00	100 Stel	Stel	Rp1.200.000,00	0%	Rp120.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp187.200.000,00					Rp142.200.000,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp187.200.000,00					Rp142.200.000,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium tenaga pendukung kegiatan					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi: Pembawa Acara / MC / Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an (Non PNS)	16 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp20.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp10.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Jasa penampilan kesenian dan alat-alat kesenian					Rp20.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	Penampilan kesenian Spesifikasi: termasuk alat-alat	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] petugas kebersihan					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp9.600.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] tenaga keamanan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp20.000.000,00	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] sopir operasional					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Sopir Operasional Spesifikasi:	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] petugas layanan ruang audio					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi:	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[-] Dekorasi acara / kegiatan					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Dekorasi acara / kegiatan Spesifikasi: -	3 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	3 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp70.000.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp35.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp35.000.000,00)
	[-] Jasa publikasi kegiatan penyelenggaraan keanggotaan DPRD					Rp70.000.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp35.000.000,00)
	Publikasi HJK Spesifikasi: -	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp35.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp35.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	(Rp35.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.759.000,00					Rp98.857.000,00	(Rp37.902.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.759.000,00					Rp98.857.000,00	(Rp37.902.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp136.759.000,00					Rp98.857.000,00	(Rp37.902.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp136.759.000,00					Rp98.857.000,00	(Rp37.902.000,00)
	[-] uang representasi					Rp1.800.000,00					Rp1.350.000,00	(Rp450.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00	(Rp450.000,00)
	[-] penginapan eselon II					Rp8.265.000,00					Rp11.020.000,00	Rp2.755.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp8.265.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp11.020.000,00	Rp2.755.000,00
	[-] penginapan eselon III					Rp9.900.000,00					Rp11.550.000,00	Rp1.650.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp9.900.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp11.550.000,00	Rp1.650.000,00
	[-] penginapan eselon IV, PNS gol III					Rp23.004.000,00					Rp13.632.000,00	(Rp9.372.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	27 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp23.004.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp13.632.000,00	(Rp9.372.000,00)
	[-] uang harian					Rp29.040.000,00					Rp18.350.000,00	(Rp10.690.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.520.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.520.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	40 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp8.880.000,00	(Rp5.920.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00	(Rp4.770.000,00)
	[-] tiket pesawat					Rp29.328.000,00					Rp0,00	(Rp29.328.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp29.328.000,00		Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.328.000,00)
	[-] BBM					Rp7.200.000,00					Rp6.080.000,00	(Rp1.120.000,00)
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	450 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp7.200.000,00	380 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp6.080.000,00	(Rp1.120.000,00)
	[-] Uang harian eselon III					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Uang harian Staf Gol.III					Rp5.500.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.500.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp500.000,00)
	[-] Uang harian Non PNS					Rp3.000.000,00					Rp2.625.000,00	(Rp375.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp3.000.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp2.625.000,00	(Rp375.000,00)
	[-] Penginapan Non PNS					Rp7.668.000,00					Rp5.112.000,00	(Rp2.556.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp7.668.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp5.112.000,00	(Rp2.556.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Penginapan luar daerah Eselon II					Rp4.554.000,00					Rp0,00	(Rp4.554.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp4.554.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.518.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.554.000,00)
	[-] Transport lokal luar daerah					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: -	6 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Tiket pesawat					Rp0,00					Rp19.638.000,00	Rp19.638.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (tinggi-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp19.638.000,00	Rp19.638.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp680.086.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp569.912.000,00	

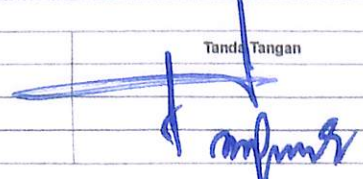
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp85.760.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp65.268.000,00
Juli	Rp159.589.000,00
Agustus	Rp169.908.800,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp88.758.200,00
November	Rp628.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp569.912.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan	
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.16 - LAYANAN ADMINISTRASI DPRD												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp218.097.600,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp250.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp218.097.600,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp218.097.600,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1 Laporan		
Hasil	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi					100 %	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi					100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp218.097.600,00					Rp218.097.600,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp218.097.600,00					Rp218.097.600,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp218.097.600,00					Rp218.097.600,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp218.097.600,00					Rp218.097.600,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp218.097.600,00					Rp218.097.600,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp317.500,00					Rp317.500,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp317.500,00					Rp317.500,00	Rp0,00		
	[-] HVS					Rp317.500,00					Rp317.500,00	Rp0,00		
	HVS Spesifikasi Spesifikasi F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.725.000,00					Rp30.725.000,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.725.000,00					Rp30.725.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] jilid langsung cetak					Rp9.725.000,00					Rp9.725.000,00	Rp0,00
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	250 Buah	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp9.725.000,00	250 Buah	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp9.725.000,00	Rp0,00
	[-] fotocopy					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	60000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp21.000.000,00	60000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp305.100,00					Rp305.100,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp305.100,00					Rp305.100,00	Rp0,00
	[-] tinta epson					Rp305.100,00					Rp305.100,00	Rp0,00
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi:	3 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp305.100,00	3 Kotak	Kotak	Rp101.700,00	0%	Rp305.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp186.750.000,00					Rp186.750.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp186.750.000,00					Rp186.750.000,00	Rp0,00
	[-] makan rapat					Rp108.000.000,00					Rp81.000.000,00	(Rp27.000.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	4000 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp108.000.000,00	3000 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp81.000.000,00	(Rp27.000.000,00)
	[-] snack rapat					Rp67.500.000,00					Rp94.500.000,00	Rp27.000.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	4500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp67.500.000,00	6300 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp94.500.000,00	Rp27.000.000,00
	[-] Nasi kotak					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Nasi kotak Spesifikasi: -	250 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp11.250.000,00	250 Orang / Kali	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp218.097.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp218.097.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.000.000,00
Februari	Rp25.225.000,00
Maret	Rp17.500.000,00
April	Rp15.000.000,00
Mei	Rp27.000.000,00
Juni	Rp35.305.100,00
Juli	Rp34.000.000,00
Agustus	Rp26.750.000,00
September	Rp6.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp6.317.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp216.097.600,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
RPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan		: 4.02.01.2.16 - LAYANAN ADMINISTRASI DPRD												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp837.663.300,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp736.695.825,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp850.117.800,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp837.663.300,00		
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					300 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					300 Paket		
Hasil	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi					100 %	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi					100 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp850.117.800,00					Rp837.663.300,00	(Rp12.454.500,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp810.117.800,00					Rp807.663.300,00	(Rp2.454.500,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp810.117.800,00					Rp807.663.300,00	(Rp2.454.500,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp490.960.400,00					Rp508.332.100,00	Rp17.371.700,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp490.318.400,00					Rp494.785.900,00	Rp4.467.500,00		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.056.000,00					Rp1.056.000,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.056.000,00					Rp1.056.000,00	Rp0,00		
	[-] -					Rp1.056.000,00					Rp1.056.000,00	Rp0,00		
	Stop Kran 1/2" Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	Rp90.000,00	0%	Rp270.000,00	3 Buah	Buah	Rp90.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00		
	Stop Kran 2" Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp570.000,00	2 Buah	Buah	Rp285.000,00	0%	Rp570.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Stop Kran 3/4" Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Buah	Buah	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp106.800,00					Rp106.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp106.800,00					Rp106.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp106.800,00					Rp106.800,00	Rp0,00
	Gembor (2L) Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp53.400,00	0%	Rp106.800,00	2 Unit	Unit	Rp53.400,00	0%	Rp106.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp12.907.200,00					Rp12.907.200,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.907.200,00					Rp12.907.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp12.907.200,00					Rp12.907.200,00	Rp0,00
	isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	48 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp12.907.200,00	48 Tabung	Tabung	Rp268.900,00	0%	Rp12.907.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp22.274.300,00					Rp25.355.400,00	Rp3.081.100,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.274.300,00					Rp25.355.400,00	Rp3.081.100,00
	[-] -					Rp770.400,00					Rp932.400,00	Rp162.000,00
	Minyak Rambut Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp388.800,00	34 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp550.800,00	Rp162.000,00
	Semir Sepatu Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp381.600,00	12 Buah	Buah	Rp31.800,00	0%	Rp381.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.887.200,00					Rp1.887.200,00	Rp0,00
	Hand Soap Spesifikasi:	48 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp1.887.200,00	48 Botol	Botol	Rp38.900,00	0%	Rp1.887.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp18.049.700,00					Rp21.583.800,00	Rp3.534.100,00
	cairan pembersih kaca Spesifikasi:	6 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp128.400,00	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.400,00	0%	Rp256.800,00	Rp128.400,00
	Deodorant Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp1.938.000,00	60 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp1.938.000,00	Rp0,00
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp323.400,00	6 Botol	Botol	Rp53.900,00	0%	Rp323.400,00	Rp0,00
	Parfum laundry Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	48 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp1.680.000,00	Rp1.680.000,00
	Parfum Mobil Spesifikasi: Spesifikasi AC	24 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp1.423.200,00	24 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp1.423.200,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi jenis matic	20 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp754.000,00	26 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp980.200,00	Rp226.200,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi Kemasan kaleng ukuran besar	24 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp854.400,00	28 Buah	Buah	Rp35.600,00	0%	Rp996.800,00	Rp142.400,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi Kemasan kaleng ukuran kecil	36 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp1.047.600,00	36 Buah	Buah	Rp29.100,00	0%	Rp1.047.600,00	Rp0,00
	Parfum Ruangan Spesifikasi: Spesifikasi untuk WC/ Toilet	60 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp780.000,00	36 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp468.000,00	(Rp312.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Parfum ruangan / wc ukuran besar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp720.000,00	
	Pasta Gigi Anak Spesifikasi:	36 Tube	Tube	Rp6.600,00	0%	Rp237.600,00	37 Tube	Tube	Rp6.600,00	0%	Rp244.200,00	Rp6.600,00	
	Pasta Gigi Spesifikasi:	24 Tube	Tube	Rp54.900,00	0%	Rp1.317.600,00	24 Tube	Tube	Rp54.900,00	0%	Rp1.317.600,00	Rp0,00	
	Pemutih Pakaian Spesifikasi:	24 Botol	Botol	Rp29.100,00	0%	Rp698.400,00	24 Botol	Botol	Rp29.100,00	0%	Rp698.400,00	Rp0,00	
	Racun semprot lantai Spesifikasi:	2 Dus	Dus	Rp193.700,00	0%	Rp387.400,00	3 Dus	Dus	Rp193.700,00	0%	Rp581.100,00	Rp193.700,00	
	Roundup Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp290.700,00	3 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp290.700,00	Rp0,00	
	Sabun cuci colek Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp146.400,00	24 Buah	Buah	Rp6.100,00	0%	Rp146.400,00	Rp0,00	
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi:	36 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp820.800,00	36 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp22.800,00	0%	Rp820.800,00	Rp0,00	
	Sabun Mandi Anak Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp161.400,00	0%	Rp968.400,00	6 Botol	Botol	Rp161.400,00	0%	Rp968.400,00	Rp0,00	
	Sabun Mandi Cair Botol Besar Spesifikasi:	24 Botol	Botol	Rp64.600,00	0%	Rp1.550.400,00	36 Botol	Botol	Rp64.600,00	0%	Rp2.325.600,00	Rp775.200,00	
	Shampo Anak Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp96.900,00	0%	Rp581.400,00	6 Botol	Botol	Rp96.900,00	0%	Rp581.400,00	Rp0,00	
	Shampoo Botol Besar Spesifikasi:	36 Botol	Botol	Rp54.900,00	0%	Rp1.976.400,00	40 Botol	Botol	Rp54.900,00	0%	Rp2.196.000,00	Rp219.600,00	
	Sikat Gigi Anak Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp9.300,00	0%	Rp111.600,00	12 Buah	Buah	Rp9.300,00	0%	Rp111.600,00	Rp0,00	
	Sikat Gigi Spesifikasi:	72 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	Rp1.476.000,00	60 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	Rp1.230.000,00	(Rp246.000,00)	
	Spoons Mandi Spesifikasi:	36 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp237.600,00	36 Buah	Buah	Rp6.600,00	0%	Rp237.600,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp1.587.000,00						Rp972.000,00	(Rp615.000,00)
	Sabun Cuci Muka Spesifikasi:	36 Tube	Tube	Rp27.000,00	0%	Rp972.000,00	36 Tube	Tube	Rp27.000,00	0%	Rp972.000,00	Rp0,00	
	Sikat Gigi Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	Rp615.000,00	0 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	Rp0,00	(Rp615.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp282.300,00						Rp282.300,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp282.300,00						Rp282.300,00	Rp0,00
	[-] -					Rp113.400,00						Rp113.400,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi Ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp113.400,00	6 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp113.400,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp74.400,00						Rp74.400,00	Rp0,00
	Gunting Kertas Spesifikasi: Spesifikasi Bahan Stainless, Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp74.400,00	2 Buah	Buah	Rp37.200,00	0%	Rp74.400,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp94.500,00						Rp94.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cutter Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp94.500,00	5 Buah	Buah	Rp18.900,00	0%	Rp94.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp25.940.600,00					Rp30.940.600,00	Rp5.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.940.600,00					Rp30.940.600,00	Rp5.000.000,00
	[-] -					Rp10.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Belanja perlengkapan makan rumah Jabatan Ketua DPRD Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00		Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	Perlengkapan makan rumah jabatan Ketua DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] -					Rp1.865.300,00					Rp1.865.300,00	Rp0,00
	Baskom Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp474.400,00	8 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp474.400,00	Rp0,00
	Box sampah Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp775.200,00	8 Buah	Buah	Rp96.900,00	0%	Rp775.200,00	Rp0,00
	Dirigen Plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	6 Buah	Buah	Rp10.800,00	0%	Rp64.800,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	5 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp188.500,00	Rp0,00
	Ember Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	6 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp97.200,00	6 Buah	Buah	Rp16.200,00	0%	Rp97.200,00	Rp0,00
	Gayung Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp97.000,00	10 Buah	Buah	Rp9.700,00	0%	Rp97.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel dorong	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	2 Buah	Buah	Rp84.100,00	0%	Rp168.200,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.500.300,00					Rp10.500.300,00	Rp0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi:	4 Lembar	Lembar	Rp376.500,00	0%	Rp1.506.000,00	4 Lembar	Lembar	Rp376.500,00	0%	Rp1.506.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Besi	5 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp91.000,00	5 Buah	Buah	Rp18.200,00	0%	Rp91.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Bak Air	6 Buah	Buah	Rp15.300,00	0%	Rp91.800,00	6 Buah	Buah	Rp15.300,00	0%	Rp91.800,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat lantai tangkai panjang	4 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp165.600,00	4 Buah	Buah	Rp41.400,00	0%	Rp165.600,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : WC/ Toilet	8 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp136.800,00	8 Buah	Buah	Rp17.100,00	0%	Rp136.800,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Handuk lap tangan	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	24 Buah	Buah	Rp5.400,00	0%	Rp129.600,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp484.800,00	6 Buah	Buah	Rp80.800,00	0%	Rp484.800,00	Rp0,00
	Handuk Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp474.400,00	8 Buah	Buah	Rp59.300,00	0%	Rp474.400,00	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp258.400,00	8 Buah	Buah	Rp32.300,00	0%	Rp258.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kemoceng Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp162.000,00	6 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	Keranjang Spesifikasi: Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	6 Buah	Buah	Rp43.100,00	0%	Rp258.600,00	6 Buah	Buah	Rp43.100,00	0%	Rp258.600,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan beludru (untuk rumah dinas pimpinan)	2 Buah	Buah	Rp430.200,00	0%	Rp860.400,00	2 Buah	Buah	Rp430.200,00	0%	Rp860.400,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp420.000,00	6 Buah	Buah	Rp70.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : bahan plastik	12 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp684.000,00	12 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp684.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Kain pel/ mop debu panjang	2 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp248.400,00	2 Buah	Buah	Rp124.200,00	0%	Rp248.400,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Lidi biasa	7 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp82.600,00	7 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp82.600,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel	6 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp207.000,00	6 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	Rp207.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Sapu karpet	3 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp111.900,00	3 Buah	Buah	Rp37.300,00	0%	Rp111.900,00	Rp0,00
	Slinger Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan Kain Warna Merah Putih	25 Meter	Meter	Rp161.400,00	0%	Rp4.035.000,00	25 Meter	Meter	Rp161.400,00	0%	Rp4.035.000,00	Rp0,00
	Wlper pembersih kaca Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp92.000,00	5 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp92.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.575.000,00					Rp3.575.000,00	Rp0,00
	Gundar / Sikat Spesifikasi: Spesifikasi : Sikat kain	6 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp70.800,00	6 Buah	Buah	Rp11.800,00	0%	Rp70.800,00	Rp0,00
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran kecil	10 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp377.000,00	10 Buah	Buah	Rp37.700,00	0%	Rp377.000,00	Rp0,00
	Sapu Spesifikasi: Spesifikasi : Pel putar super mop	6 Buah	Buah	Rp434.700,00	0%	Rp2.608.200,00	6 Buah	Buah	Rp434.700,00	0%	Rp2.608.200,00	Rp0,00
	Selang air Tebal Spesifikasi:	30 Meter	Meter	Rp17.300,00	0%	Rp519.000,00	30 Meter	Meter	Rp17.300,00	0%	Rp519.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.751.200,00					Rp9.137.600,00	Rp388.400,00
	{ # } - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.751.200,00					Rp9.137.600,00	Rp388.400,00
	[-] -					Rp573.600,00					Rp0,00	(Rp573.600,00)
	tissue gulung Spesifikasi:	1 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp573.600,00	0 Dus	Dus	Rp573.600,00	0%	Rp0,00	(Rp573.600,00)
	[-] -					Rp5.393.600,00					Rp8.353.600,00	Rp960.000,00
	cairan pembersih lantai Spesifikasi:	48 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp2.361.600,00	48 Botol	Botol	Rp49.200,00	0%	Rp2.361.600,00	Rp0,00
	Kantong plastik Spesifikasi: ukuran besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	32 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp960.000,00
	Kapur barus Spesifikasi	24 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp19.700,00	0%	Rp472.800,00	24 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp19.700,00	0%	Rp472.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Karung Spesifikasi: Besar	20 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp128.000,00	20 Buah	Buah	Rp6.400,00	0%	Rp128.000,00	Rp0,00
	Spoon cuci piring Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp62.400,00	12 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp62.400,00	Rp0,00
	tissu basah Spesifikasi:	24 Pak	Pak	Rp18.700,00	0%	Rp448.800,00	24 Pak	Pak	Rp18.700,00	0%	Rp448.800,00	Rp0,00
	tissu facial Spesifikasi:	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp1.920.000,00	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.784.000,00	Rp2.784.000,00					Rp0,00
	Detergen Spesifikasi: -	48 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp2.784.000,00	48 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp58.000,00	0%	Rp2.784.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp325.000.000,00	Rp325.000.000,00					Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp325.000.000,00	Rp325.000.000,00					Rp0,00
	[-] -					Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00					Rp0,00
	Bahan makanan dan minuman rumah jabatan Ketua DPRD Spesifikasi: -	12 Bulan	Per Bulan	Rp25.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	12 Bulan	Per Bulan	Rp25.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Hari Raya Idul Fitri					Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00					Rp0,00
	Bahan makanan dan minuman rumah jabatan Ketua DPRD Spesifikasi: -	1 Bulan	Per Bulan	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	1 Bulan	Per Bulan	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp94.000.000,00	Rp90.000.000,00					(Rp4.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.000.000,00	Rp90.000.000,00					(Rp4.000.000,00)
	[-] Halal Bihalal Idul Adha					Rp30.000.000,00	Rp0,00					(Rp30.000.000,00)
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp30.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Halal Bihalal Idul Fitri					Rp30.000.000,00	Rp0,00					(Rp30.000.000,00)
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	500 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp30.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Makan Minum Tamu					Rp34.000.000,00	Rp51.000.000,00					Rp17.000.000,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp24.000.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp12.000.000,00
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Makan Minum Tamu Berbuka Puasa					Rp0,00	Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	350 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00
	[-] Halal Bihalal Idul Fitri/ Idul Adha					Rp0,00	Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp60.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp642.000,00	Rp13.548.200,00					Rp12.904.200,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp642.000,00	Rp642.000,00					Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp642.000,00	Rp642.000,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp642.000,00					Rp642.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: ukuran biasa	1 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp105.000,00	1 Buah	Buah	Rp105.000,00	0%	Rp105.000,00	Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: ukuran besar	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Gunting bunga Spesifikasi: Ukuran kecil	2 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	2 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Kant sampah Spesifikasi: ukuran kecil	1 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp47.000,00	1 Buah	Buah	Rp47.000,00	0%	Rp47.000,00	Rp0,00
	Parang Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00	1 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00
	Sabit Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp60.000,00	1 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0,00					Rp12.904.200,00	Rp12.904.200,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp12.904.200,00	Rp12.904.200,00
	[-] -					Rp0,00					Rp12.904.200,00	Rp12.904.200,00
	Bed Cover Katun Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Set	Set	Rp2.688.400,00	0%	Rp5.376.800,00	Rp5.376.800,00
	Bed Cover Sutra Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Set	Set	Rp3.763.700,00	0%	Rp7.527.400,00	Rp7.527.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.157.400,00					Rp224.749.400,00	Rp18.592.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.775.000,00					Rp223.367.000,00	Rp18.592.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp38.000.000,00					Rp38.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.000.000,00					Rp38.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengasuh Anak					Rp38.000.000,00					Rp38.000.000,00	Rp0,00
	Pengasuh Spesifikasi:	365 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp36.500.000,00	365 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp36.500.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	[-] Petugas Kebersihan					Rp61.400.000,00					Rp61.400.000,00	Rp0,00
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp58.400.000,00	Rp0,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp32.525.000,00					Rp32.525.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.525.000,00					Rp32.525.000,00	Rp0,00
	[-] Juru Masak					Rp32.525.000,00					Rp32.525.000,00	Rp0,00
	Petugas Tata Boga	365 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp31.025.000,00	365 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	Rp31.025.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi:											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp920.000,00					Rp6.610.000,00	Rp5.690.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp920.000,00					Rp6.610.000,00	Rp5.690.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Jasa laundry perlengkapan Rumah Tangga Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] -					Rp920.000,00					Rp1.610.000,00	Rp690.000,00
	Jas (Loundry) Spesifikasi:	20 Stel	Stel	Rp46.000,00	0%	Rp920.000,00	35 Stel	Stel	Rp46.000,00	0%	Rp1.610.000,00	Rp690.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.000.000,00					Rp14.998.000,00	(Rp2.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp14.998.000,00	(Rp2.000,00)
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp14.998.000,00	(Rp2.000,00)
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	15000 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp15.000.000,00	14998 Menit	Menit	Rp1.000,00	0%	Rp14.998.000,00	(Rp2.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.800.000,00					Rp1.300.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.800.000,00					Rp1.300.000,00	(Rp6.500.000,00)
	[-] -					Rp7.800.000,00					Rp1.300.000,00	(Rp6.500.000,00)
	Beban Jasa Air Rumah Dinas Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	1200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp7.800.000,00	200 M3	M3	Rp6.500,00	0%	Rp1.300.000,00	(Rp6.500.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp33.030.000,00					Rp37.434.000,00	Rp4.404.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.030.000,00					Rp37.434.000,00	Rp4.404.000,00
	[-] -					Rp33.030.000,00					Rp37.434.000,00	Rp4.404.000,00
	Beban Jasa Listrik Rumah Dinas Spesifikasi: Daya > 5501 VA	22500 Kwh	Kwh	Rp1.468,00	0%	Rp33.030.000,00	25500 Kwh	Kwh	Rp1.468,00	0%	Rp37.434.000,00	Rp4.404.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: Paket Internet Up To 100Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Tagihan internet Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Bulan	Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	PBB Rumah jabatan ketua DPRD Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.382.400,00					Rp1.382.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp345.600,00					Rp345.600,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp345.600,00					Rp345.600,00	Rp0,00
	[-] -					Rp345.600,00					Rp345.600,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp345.600,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp345.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.036.800,00					Rp1.036.800,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.036.800,00					Rp1.036.800,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.036.800,00					Rp1.036.800,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.600,00	0%	Rp1.036.800,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp21.600,00	0%	Rp1.036.800,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp113.000.000,00					Rp74.581.800,00	(Rp38.418.200,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp100.000.000,00					Rp72.081.800,00	(Rp27.918.200,00)
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp100.000.000,00					Rp72.081.800,00	(Rp27.918.200,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000,00					Rp72.081.800,00	(Rp27.918.200,00)
	[-] -					Rp100.000.000,00					Rp72.081.800,00	(Rp27.918.200,00)
	Pemeliharaan rumah jabatan ketua DPRD Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp72.081.800,00	0%	Rp72.081.800,00	(Rp27.918.200,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp13.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp10.500.000,00)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp13.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp10.500.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp10.500.000,00)
	[-] -					Rp0,00					Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	Pemeliharaan Instalasi Listrik Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.125 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[-] -					Rp13.000.000,00					Rp0,00	(Rp13.000.000,00)
	Pemeliharaan instalasi listrik Rumah Jabatan Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp13.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00		Tahun	Rp13.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] -					Rp40.000.000,00					Rp30.000.000,00	(Rp10.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	Gorden Rumah Dinas Ketua DPRD Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Gorden Rumah Dinas Ketua DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	[-] -					Rp40.000.000,00					Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
	Gorden Rumah Dinas Ketua DPRD Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp40.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00		Paket	Rp40.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp850.117.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp837.663.300,00	

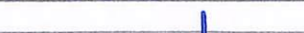
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp53.240.100,00
Februari	Rp88.008.600,00
Maret	Rp76.665.800,00
April	Rp109.320.800,00
Mei	Rp52.357.800,00
Juni	Rp103.320.800,00
Juli	Rp66.245.000,00
Agustus	Rp48.989.800,00
September	Rp70.402.600,00
Oktober	Rp48.665.800,00
November	Rp69.647.300,00
Desember	Rp50.798.900,00
Jumlah	Rp837.663.300,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

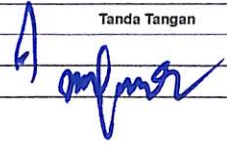
ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
Kegiatan		: 4.02.02.2.01 - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD												
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp7.078.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp7.910.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.078.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.078.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1 Dokumen		
Hasil	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp7.078.000,00					Rp7.078.000,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.078.000,00					Rp7.078.000,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.078.000,00					Rp7.078.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.078.000,00					Rp7.078.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.078.000,00					Rp7.078.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00		
	[-] Lem kertas stick					Rp78.000,00					Rp78.000,00	Rp0,00		
	Lem Kertas Stick Spesifikasi Spesifikasi Ukuran besar	6 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	6 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000,00					Rp280.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000,00						Rp280.000,00	Rp0,00						
	[-] fotocopy					Rp280.000,00						Rp280.000,00	Rp0,00						
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	800 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp280.000,00	800 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.720.000,00						Rp6.720.000,00	Rp0,00						
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.720.000,00						Rp6.720.000,00	Rp0,00						
	[-] makan rapat					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00						
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	160 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.320.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00							
	[-] snack rapat					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00						
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	160 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.078.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.078.000,00							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, Y PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110162008021001													
Januari													Rp0,00						
Februari													Rp0,00						
Maret													Rp0,00						
April													Rp0,00						
Mei													Rp0,00						
Juni													Rp0,00						
Juli													Rp0,00						
Agustus													Rp0,00						
September													Rp0,00						
Oktober													Rp7.078.000,00						
November													Rp0,00						
Desember													Rp0,00						
Jumlah													Rp7.078.000,00						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																			
No.	Nama	NIP											Jabatan				Tanda Tangan		
1	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003				Ketua TAPD													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos,M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD												
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
Kegiatan : 4.02.02.2.01 - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD												
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD												
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp8.749.900,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.965.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Target Kinerja		Setelah				Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.749.900,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.749.900,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	
Hasil	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD				90 %		Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD				90 %	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.749.900,00					Rp8.749.900,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.749.900,00					Rp8.749.900,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.749.900,00					Rp8.749.900,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.749.900,00					Rp8.749.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.749.900,00					Rp8.749.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp529.900,00					Rp529.900,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp529.900,00					Rp529.900,00	Rp0,00
	[-] fotocopy					Rp529.900,00					Rp529.900,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi A4/F4	1514 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp529.900,00	1514 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp529.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.220.000,00					Rp8.220.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.220.000,00					Rp8.220.000,00	Rp0,00
	[-] makan rapat					Rp5.265.000,00					Rp5.265.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	195 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.265.000,00	195 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp5.265.000,00	Rp0,00
	[-] snack rapat					Rp2.955.000,00					Rp2.955.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	197 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.955.000,00	197 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.955.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.749.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.749.900,00	

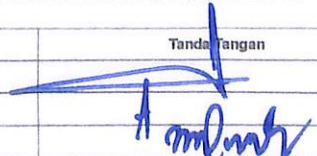
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp4.240.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp4.509.900,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp8.749.900,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

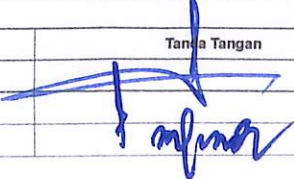
Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD											
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
Kegiatan		: 4.02.02.2.01 - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD											
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD											
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp59.964.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp70.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp59.964.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp59.964.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					1 Dokumen	
Hasil	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %	
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp59.964.000,00					Rp59.964.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.964.000,00					Rp59.964.000,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.180.000,00					Rp2.180.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi Pengadaan Rp 0 s d Rp 200jt	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1 500 000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1 500 000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.784.000,00					Rp57.784.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.784.000,00					Rp7.784.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.784.000,00					Rp7.784.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.114.000,00					Rp2.114.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.114.000,00					Rp2.114.000,00	Rp0,00
	[-] fotocopy					Rp2.114.000,00					Rp2.114.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	6040 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.114.000,00	6040 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.114.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.670.000,00					Rp5.670.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.670.000,00					Rp5.670.000,00	Rp0,00
	[-] makan rapat					Rp3.645.000,00					Rp3.645.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	135 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.645.000,00	135 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp3.645.000,00	Rp0,00
	[-] snack rapat					Rp2.025.000,00					Rp2.025.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	135 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.025.000,00	135 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.025.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Naskah Akademik					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Penyusunan Naskah Akademik Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp59.964.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp59.964.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	 WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110252008021001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp59.964.000,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp59.964.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD														
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Kegiatan : 4.02.02.2.01 - PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD														
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp11.098.500,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.500.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah					Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja							
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.098.500,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.098.500,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1 Dokumen		
Hasil	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD					90 %		
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp11.098.500,00					Rp11.098.500,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.098.500,00					Rp11.098.500,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.098.500,00					Rp11.098.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.098.500,00					Rp11.098.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.098.500,00					Rp11.098.500,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.798.500,00					Rp4.798.500,00	Rp0,00		
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.798.500,00					Rp4.798.500,00	Rp0,00		
	[-] Jilid					Rp3.503.500,00					Rp3.503.500,00	Rp0,00		
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi	65 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp3.503.500,00	65 Buah	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp3.503.500,00	Rp0,00		
	[-] fotocopy					Rp1.295.000,00					Rp1.295.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	3700 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.295.000,00	3700 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.295.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] makan rapat					Rp4.050.000,00						Rp4.050.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	[-] snack rapat					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.098.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp11.098.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp11.098.500,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp11.098.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

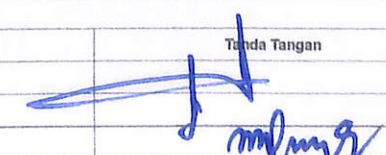


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110252008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.02 - PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp61.864.900,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.408.600,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Target Kinerja		Setelah				Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.385.800,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.864.900,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	
Hasil	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %		Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %	
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.385.800,00					Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.385.800,00					Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.385.800,00					Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.385.800,00					Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp40.385.800,00					Rp61.864.900,00	Rp21.479.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp294.000,00					Rp509.100,00	Rp215.100,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp294.000,00					Rp509.100,00	Rp215.100,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp294.000,00					Rp509.100,00	Rp215.100,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi	1 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp215.100,00	2 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp430.200,00	Rp215.100,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi	3 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp78.900,00	3 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp78.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp373.500,00						Rp556.500,00	Rp183.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp373.500,00						Rp556.500,00	Rp183.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp373.500,00						Rp556.500,00	Rp183.000,00
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	1 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	2 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	Rp56.000,00	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	Rp127.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.399.300,00						Rp1.399.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.399.300,00						Rp1.399.300,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.399.300,00						Rp1.399.300,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	3998 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.399.300,00	3998 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.399.300,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - ALat Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Cartridge Epson LQ Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	3 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.719.000,00						Rp58.800.000,00	Rp21.081.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.719.000,00						Rp58.800.000,00	Rp21.081.000,00
	[-] Makanan Rapat					Rp24.219.000,00						Rp37.800.000,00	Rp13.581.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	897 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp24.219.000,00	1400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp37.800.000,00	Rp13.581.000,00	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp13.500.000,00						Rp21.000.000,00	Rp7.500.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	900 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp13.500.000,00	1400 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp7.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.385.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp61.864.900,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp40.385.800,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp21.479.100,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp61.864.900,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

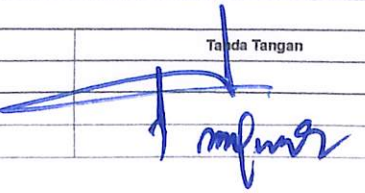


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
// PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 19810262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.02 - PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp21.000.200,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.814.750,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp30.785.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp21.000.200,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen		
Hasil	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp30.785.500,00					Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.785.500,00					Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.785.500,00					Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.785.500,00					Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.785.500,00					Rp21.000.200,00	(Rp9.785.300,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp294.000,00					Rp581.700,00	Rp287.700,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.900,00					Rp131.500,00	Rp52.600,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp215.100,00					Rp430.200,00	Rp215.100,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp78.900,00					Rp131.500,00	Rp52.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp215.100,00					Rp430.200,00	Rp215.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	Rp215.100,00	
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	3 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp78.900,00	5 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp131.500,00	Rp52.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	8 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp508.000,00	8 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp508.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.522.500,00						Rp1.522.500,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.522.500,00						Rp1.522.500,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.522.500,00						Rp1.522.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4350 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.522.500,00	4350 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.522.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Catridge Epson LQ Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	3 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.693.000,00						Rp17.640.000,00	(Rp10.053.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.693.000,00						Rp17.640.000,00	(Rp10.053.000,00)
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp9.900.000,00						Rp6.300.000,00	(Rp3.600.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	660 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp9.900.000,00	420 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp6.300.000,00	(Rp3.600.000,00)	
	[-] Makanan Rapat					Rp17.793.000,00						Rp11.340.000,00	(Rp6.453.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	659 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp17.793.000,00	420 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp11.340.000,00	(Rp6.453.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.785.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp21.000.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp20.732.500,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp267.700,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.000.200,00

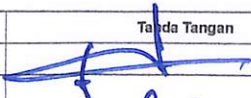
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

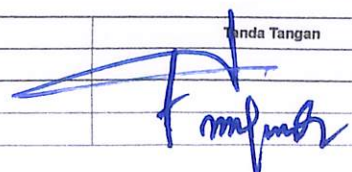
Mengesahkan,


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

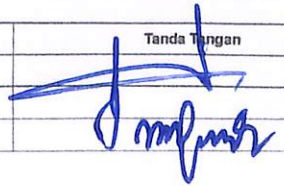
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.02 - PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp54.583.600,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp51.241.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp51.381.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp54.583.600,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen		
Hasil	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %		
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp51.381.000,00					Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.381.000,00					Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.381.000,00					Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.381.000,00					Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.381.000,00					Rp54.583.600,00	Rp3.202.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp535.400,00					Rp588.000,00	Rp52.600,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp535.400,00					Rp588.000,00	Rp52.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp535.400,00					Rp588.000,00	Rp52.600,00
	Balpoint Boldliner Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	Rp0,00
	Balpoint BPPT Spesifikasi:	4 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp105.200,00	6 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp157.800,00	Rp52.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp835.600,00						Rp835.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp835.600,00						Rp835.600,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp835.600,00						Rp835.600,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp47.600,00	2 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp47.600,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00	5 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	8 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp508.000,00	8 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp508.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.960.000,00						Rp1.960.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.960.000,00						Rp1.960.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.960.000,00						Rp1.960.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	5600 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.960.000,00	5600 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.960.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp800.000,00						Rp800.000,00	Rp0,00
	Cartridge Epson LQ Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	4 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.250.000,00						Rp50.400.000,00	Rp3.150.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.250.000,00						Rp50.400.000,00	Rp3.150.000,00
	[-] Makanan Rapat					Rp30.375.000,00						Rp32.400.000,00	Rp2.025.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	1125 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp30.375.000,00	1200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp32.400.000,00	Rp2.025.000,00	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp16.875.000,00						Rp18.000.000,00	Rp1.125.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	1125 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp16.875.000,00	1200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp1.125.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.381.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp54.583.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp51.381.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp3.202.600,00			
Jumlah	Rp54.583.600,00	Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.02 - PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp38.635.150,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.813.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp35.836.150,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp38.635.150,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	
Hasil	Persentase pembahasan kebijakan anggaran					90 %	Persentase pembahasan kebijakan anggaran				90 %	
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp35.836.150,00					Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.836.150,00					Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.836.150,00					Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.836.150,00					Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.836.150,00					Rp38.635.150,00	Rp2.799.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp294.000,00					Rp588.000,00	Rp294.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp294.000,00					Rp588.000,00	Rp294.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp294.000,00					Rp588.000,00	Rp294.000,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	Rp215.100,00
	Ballpoint BPPT Spesifikasi:	3 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp78.900,00	6 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp157.800,00	Rp78.900,00

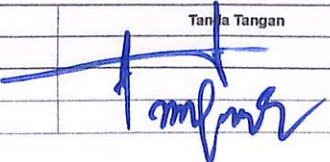
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp612.500,00						Rp612.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp612.500,00						Rp612.500,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp612.500,00						Rp612.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	7 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp444.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.749.650,00						Rp1.749.650,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.749.650,00						Rp1.749.650,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.749.650,00						Rp1.749.650,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	4999 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.749.650,00	4999 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.749.650,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.180.000,00						Rp35.685.000,00	Rp2.505.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.180.000,00						Rp35.685.000,00	Rp2.505.000,00
	[-] Makanan Rapat					Rp21.330.000,00						Rp22.950.000,00	Rp1.620.000,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	790 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp21.330.000,00	850 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp22.950.000,00	Rp1.620.000,00	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp11.850.000,00						Rp12.735.000,00	Rp885.000,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	790 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp11.850.000,00	849 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp12.735.000,00	Rp885.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp35.836.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp38.635.150,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp0,00	 WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan,  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110212008021001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp35.836.150,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp2.799.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp38.635.150,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD															
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Kegiatan : 4.02.02.2.02 - PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN															
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp9.853.200,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp21.407.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah					Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja								
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp26.443.200,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp9.853.200,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					2 Dokumen			
Hasil	Persentase pembahasan kebijakan anggaran					90 %	Persentase pembahasan kebijakan anggaran					90 %			
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp26.443.200,00					Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.443.200,00					Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.443.200,00					Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.443.200,00					Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.443.200,00					Rp9.853.200,00	(Rp16.590.000,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp267.700,00					Rp267.700,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp267.700,00					Rp267.700,00	Rp0,00			
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp267.700,00					Rp267.700,00	Rp0,00			
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi	1 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	1 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp215.100,00	Rp0,00			
	Ballpoint BPPT Spesifikasi	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp52.600,00	2 Lusin	Lusin	Rp26.300,00	0%	Rp52.600,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp429.500,00						Rp429.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp429.500,00						Rp429.500,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp429.500,00						Rp429.500,00	Rp0,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	2 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	5 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.806.000,00						Rp1.806.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.806.000,00						Rp1.806.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.806.000,00						Rp1.806.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	5160 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.806.000,00	5160 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.806.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.940.000,00						Rp7.350.000,00	(Rp16.590.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.940.000,00						Rp7.350.000,00	(Rp16.590.000,00)
	[-] Makanan Rapat					Rp15.390.000,00						Rp4.725.000,00	(Rp10.665.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	570 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp15.390.000,00	175 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp4.725.000,00	(Rp10.665.000,00)	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp8.550.000,00						Rp2.625.000,00	(Rp5.925.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	570 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp8.550.000,00	175 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	(Rp5.925.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.443.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.853.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari	Rp0,00	Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD  WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, PPKD  ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001	
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp9.853.200,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp9.853.200,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD													
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
Kegiatan		: 4.02.02.2.03 - PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp21.728.300,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp16.716.450,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah				Target Kinerja					
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %				Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp21.728.300,00				Dana Yang Dibutuhkan					Rp21.728.300,00
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					2 Dokumen				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					2 Dokumen
Hasil	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan					90 %				Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan					90 %
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp21.728.300,00					Rp21.728.300,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.728.300,00					Rp21.728.300,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.728.300,00					Rp21.728.300,00	Rp0,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.728.300,00					Rp21.728.300,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp21.728.300,00					Rp21.728.300,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp724.600,00					Rp724.600,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp724.600,00					Rp724.600,00	Rp0,00			
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp724.600,00					Rp724.600,00	Rp0,00			
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi	2 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp430.200,00	2 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp430.200,00	Rp0,00			
	Ballpoint BPPT Spesifikasi	3 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp78.900,00	3 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp78.900,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Binder Clips Spesifikasi: Spesifikasi : No. 200	5 Kotak	Kotak	Rp18 700,00	0%	Rp93.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp18.700,00	0%	Rp93.500,00	Rp0,00	
	Stabilo two colour Spesifikasi:	20 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp122.000,00	20 Unit	Unit	Rp6.100,00	0%	Rp122.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp826.800,00						Rp826.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp826.800,00						Rp826.800,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp826.800,00						Rp826.800,00	Rp0,00
	Amplop Putih Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	Rp23 800,00	0%	Rp23.800,00	1 Pak	Pak	Rp23.800,00	0%	Rp23.800,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	3 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp63 500,00	0%	Rp635.000,00	10 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp635.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.750.000,00						Rp1.750.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000,00						Rp1.750.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.750.000,00						Rp1.750.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp576.900,00						Rp576.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp576.900,00						Rp576.900,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp576.900,00						Rp576.900,00	Rp0,00
	Catridge Epson LQ Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	2 Buah	Buah	Rp200 000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
	Mouse Computer Spesifikasi: Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	Rp176 900,00	0%	Rp176.900,00	1 Buah	Buah	Rp176.900,00	0%	Rp176.900,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.850.000,00						Rp17.850.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.850.000,00						Rp17.850.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan Rapat					Rp11.475.000,00						Rp11.475.000,00	Rp0,00
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	425 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27 000,00	0%	Rp11.475.000,00	425 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27 000,00	0%	Rp11.475.000,00	Rp0,00	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp6.375.000,00						Rp6.375.000,00	Rp0,00
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	425 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15 000,00	0%	Rp6.375.000,00	425 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15 000,00	0%	Rp6.375.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.728.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp21.728.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp21.728.300,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.728.300,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

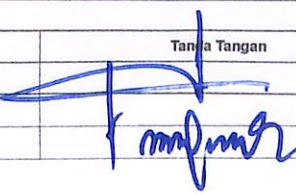


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp279.707.950,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp0,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp556.597.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp279.707.950,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen		
Hasil	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp556.597.000,00					Rp279.707.950,00	(Rp276.889.050,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp556.597.000,00					Rp279.707.950,00	(Rp276.889.050,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp556.597.000,00					Rp279.707.950,00	(Rp276.889.050,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp35.431.950,00	Rp35.431.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp35.431.950,00	Rp35.431.950,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp922.150,00	Rp922.150,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp922.150,00	Rp922.150,00
	[-] -					Rp0,00					Rp922.150,00	Rp922.150,00
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Lusin	Lusin	Rp215.100,00	0%	Rp430.200,00	Rp430.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 155			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Kotak	Rp14.600,00	0%	Rp73.000,00	Rp73.000,00
	Binder Clips Spesifikasi: No. 260			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Kotak	Rp27.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp135.000,00
	Lem Kertas Stick Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp26.000,00
	Pensil Mekanik Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp12.100,00	0%	Rp60.500,00	Rp60.500,00
	stabilo Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Kotak	Kotak	Rp52.725,00	0%	Rp105.450,00	Rp105.450,00
	Stapler Spesifikasi: Spesifikasi : No. 10			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp18.400,00	0%	Rp92.000,00	Rp92.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0,00					Rp381.000,00	Rp381.000,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp381.000,00	Rp381.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp381.000,00	Rp381.000,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp317.500,00	Rp317.500,00
	HVS Warna Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 55 Gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp63.500,00	Rp63.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00					Rp18.007.900,00	Rp18.007.900,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp18.007.900,00	Rp18.007.900,00
	[-] -					Rp0,00					Rp18.007.900,00	Rp18.007.900,00
	Cetak digital printing Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Meter	Meter	Rp59.300,00	0%	Rp593.000,00	Rp593.000,00
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Lembar	Lembar	Rp29.100,00	0%	Rp582.000,00	Rp582.000,00
	Cetak Sertifikat / Plagam ASN Berprestasi Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Lembar	Buah	Rp161.400,00	0%	Rp3.228.000,00	Rp3.228.000,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Repro Foto Foto 10 R			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Lembar	Lembar	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4			Rp0,00	0%	Rp0,00	25854 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp9.048.900,00	Rp9.048.900,00
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Bh	Buah	Rp38.900,00	0%	Rp778.000,00	Rp778.000,00
	Jilid Lux (hardcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Bh	Buah	Rp53.900,00	0%	Rp1.078.000,00	Rp1.078.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0,00					Rp624.000,00	Rp624.000,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp624.000,00	Rp624.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp624.000,00	Rp624.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Materai / Kertas segel Spesifikasi: Spesifikasi : Materai 10000			Rp0,00	0%	Rp0,00	60 Lembar	Lembar	Rp10.400,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp0,00					Rp3.960.000,00	Rp3.960.000,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	Frame foto Spesifikasi: 20 R			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Bh	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	Frame foto Spesifikasi: 20 R					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp360.000,00	Rp360.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp360.000,00	Rp360.000,00
	Album foto besar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp360.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp11.536.900,00	Rp11.536.900,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.536.900,00	Rp1.536.900,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.536.900,00	Rp1.536.900,00
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Bh	Buah	Rp262.900,00	0%	Rp262.900,00	Rp262.900,00
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Bh	Buah	Rp328.700,00	0%	Rp328.700,00	Rp328.700,00
	Kit Pelatihan Spesifikasi: Juknis DAK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Stempel Spesifikasi: Spesifikasi : Flash/ Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Bh	Buah	Rp134.500,00	0%	Rp403.500,00	Rp403.500,00
	Tinta Canon 41 Hitam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp252.500,00	Rp252.500,00
	Tinta Canon 41 Warna Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kotak	Kotak	Rp50.500,00	0%	Rp252.500,00	Rp252.500,00
	Tinta Stempel Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Botol	Botol	Rp18.400,00	0%	Rp36.800,00	Rp36.800,00
	[#] Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi Tas + ATK			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Paket	Paket	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.000.000,00					Rp36.850.000,00	(Rp13.150.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp36.850.000,00	Rp36.850.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0,00					Rp36.850.000,00	Rp36.850.000,00
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp36.850.000,00	Rp36.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp0,00					Rp36.850.000,00	Rp36.850.000,00
	Honorarium moderator Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	11 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon I/ yang disetarakan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
	Pengganti transport narasumber Spesifikasi: dalam provinsi			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp0,00	- Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] fullboard Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II kebawah Spesifikasi: Fullday					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullboard					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullboard					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp80.000.000,00					Rp0,00	(Rp80.000.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp80.000.000,00					Rp0,00	(Rp80.000.000,00)
	[#] Kontribusi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000,00					Rp0,00	(Rp80.000.000,00)
	[-] Kontribusi Orientasi					Rp80.000.000,00					Rp0,00	(Rp80.000.000,00)
	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi DPRD	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp80.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp478.597.000,00					Rp207.428.000,00	(Rp269.171.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp478.597.000,00					Rp207.428.000,00	(Rp269.171.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp478.597.000,00					Rp128.468.000,00	(Rp348.131.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp478.597.000,00					Rp128.468.000,00	(Rp348.131.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] 1. Uang Harian					Rp66.275.000,00					Rp58.675.000,00	(Rp7.600.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp34.200.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp26.600.000,00	(Rp7.600.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp5.700.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp5.700.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp9.375.000,00	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp9.375.000,00	Rp0,00
	[-] 2. BBM					Rp5.200.000,00					Rp8.992.000,00	Rp3.792.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	325 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp5.200.000,00	562 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp8.992.000,00	Rp3.792.000,00
	[-] 3. Representasi					Rp17.250.000,00					Rp15.750.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp13.500.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] 4. Penginapan Dalam Daerah					Rp387.872.000,00					Rp45.049.000,00	(Rp342.823.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	28 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp19.628.000,00	Rp19.628.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	18 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp12.618.000,00	Rp12.618.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp239.904.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp3.332.000,00	(Rp236.572.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp16.236.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp9.471.000,00	(Rp6.765.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	43 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp27.950.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp27.950.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	63 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp40.950.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp40.950.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp41.888.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp0,00	(Rp41.888.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan nil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp20.944.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.944.000,00)
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Saldo Anggaran Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pergeseran anggaran			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tiket Pesawat Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Translok Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0,00					Rp78.960.000,00	Rp78.960.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp240.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullboard			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp987.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Panitia Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II dibawah Spesifikasi: Fullday			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp240.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp78.960.000,00	Rp78.960.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp78.960.000,00	Rp78.960.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Spesifikasi: Fullboard			Rp0,00	0%	Rp0,00	80 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp987.000,00	0%	Rp78.960.000,00	Rp78.960.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi: Fullboard di luar kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang/Paket	Orang / Paket	Rp120.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp556.597.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp279.707.950,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp128.466.000,00
September	Rp151.241.950,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp279.707.950,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

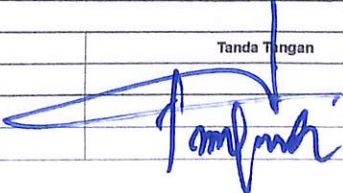


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3	ARGUS SAADAH, S. Sos, M. Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp3.637.374.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.000.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.221.139.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.637.374.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen		
Hasil	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.221.139.000,00					Rp3.637.374.000,00	Rp416.235.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.221.139.000,00					Rp3.637.374.000,00	Rp416.235.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.221.139.000,00					Rp3.637.374.000,00	Rp416.235.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp491.500.000,00					Rp813.300.000,00	Rp121.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp30.000.000,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp15.000.000,00					Rp45.000.000,00	Rp30.000.000,00
	[#] Kontribusi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[-] Iuran Tahunan Adeksi					Rp0,00					Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Kontribusi Adeksi Spesifikasi -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp15.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
	Kontribusi Adeksi Spesifikasi:	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp76.500.000,00					Rp100.300.000,00	Rp23.800.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp76.500.000,00					Rp100.300.000,00	Rp23.800.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp76.500.000,00					Rp100.300.000,00	Rp23.800.000,00
	[-] -					Rp76.500.000,00					Rp100.300.000,00	Rp23.800.000,00
	Sewa Kendaraan Pimpinan Spesifikasi:	45 Hari	Hari	Rp1.700.000,00	0%	Rp76.500.000,00	59 Hari	Hari	Rp1.700.000,00	0%	Rp100.300.000,00	Rp23.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp400.000.000,00					Rp468.000.000,00	Rp68.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp400.000.000,00					Rp468.000.000,00	Rp68.000.000,00
	[#] Kontribusi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000.000,00					Rp468.000.000,00	Rp68.000.000,00
	[-] Kontribusi Bimtek					Rp400.000.000,00					Rp468.000.000,00	Rp68.000.000,00
	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi: DPRD	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp400.000.000,00	117 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp468.000.000,00	Rp68.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.729.839.000,00					Rp3.024.074.000,00	Rp294.435.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.729.839.000,00					Rp3.024.074.000,00	Rp294.435.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.729.839.000,00					Rp3.024.074.000,00	Rp294.435.000,00
	[#] BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.512.000,00					Rp9.792.000,00	(Rp6.720.000,00)
	[-] -					Rp16.512.000,00					Rp9.792.000,00	(Rp6.720.000,00)
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1032 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp16.512.000,00	612 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp9.792.000,00	(Rp6.720.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.272.530.000,00					Rp1.130.290.000,00	(Rp142.240.000,00)
	[-] 1. Uang Harian					Rp162.450.000,00					Rp157.250.000,00	(Rp5.200.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	270 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp102.600.000,00	265 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp100.700.000,00	(Rp1.900.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp9.000.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp7.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp17.100.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp13.300.000,00	(Rp3.800.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	78 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp19.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp18.750.000,00	130 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp16.250.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[-] 2. Uang Representasi					Rp51.750.000,00					Rp48.500.000,00	(Rp3.250.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	270 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp40.500.000,00	265 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp39.750.000,00	(Rp750.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp11.250.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp8.750.000,00	(Rp2.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] 3. Penginapan					Rp1.058.330.000,00					Rp924.540.000,00	(Rp133.790.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	85 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp59.585.000,00	Rp59.585.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp21.030.000,00	Rp21.030.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	216 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp719.712.000,00	204 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp679.728.000,00	(Rp39.984.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp32.472.000,00	13 Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp17.589.000,00	(Rp14.883.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	39 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp25.350.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.350.000,00)
	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	142 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp92.300.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp92.300.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp125.664.000,00	24 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp125.664.000,00	Rp0,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp62.832.000,00	4 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp20.944.000,00	(Rp11.888.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.440.597.000,00					Rp1.883.992.000,00	Rp443.395.000,00
	[-] 1. Uang Harian					Rp159.000.000,00					Rp249.100.000,00	Rp90.100.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	300 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp159.000.000,00	470 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp249.100.000,00	Rp90.100.000,00
	[-] 2. Uang Representasi					Rp38.250.000,00					Rp58.250.000,00	Rp20.000.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp27.000.000,00	280 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	45 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp11.250.000,00	65 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp16.250.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] 3. Penginapan					Rp849.340.000,00					Rp1.066.125.000,00	Rp216.785.000,00
	Penginapan Luar Daerah Eselon IV/gol. III Spesifikasi: Bali			Rp0,00	0%	Rp0,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.138.000,00	0%	Rp36.416.000,00	Rp36.416.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp198.360.000,00	145 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp399.475.000,00	Rp201.115.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp26.400.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp42.900.000,00	Rp16.500.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	56 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp47.712.000,00	53 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp45.156.000,00	(Rp2.556.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp224.568.000,00	62 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp193.378.000,00	(Rp31.190.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp36.400.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp0,00	(Rp36.400.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	54 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp315.900.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp315.900.000,00)
	Penginapan Walikota / Pimpinan DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Orang / Hari	Hari	Rp8.720.000,00	0%	Rp348.800.000,00	Rp348.800.000,00
	[-] 4. Tiket					Rp349.407.000,00	Rp444.377.000,00					Rp94.970.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp27.147.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp27.147.000,00	Rp0,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	27 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp131.978.000,00	35 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp171.080.000,00	Rp39.104.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp33.180.000,00	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp49.770.000,00	Rp16.590.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (tinggi-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp157.104.000,00	30 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp196.380.000,00	Rp39.276.000,00
	[-] 5. Translok					Rp44.600.000,00	Rp66.140.000,00					Rp21.540.000,00
	Biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	26 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	Rp26.000.000,00
	Transport Lokal ke Jakarta Spesifikasi: Biaya transportasi dan kantor/kedudukan asal ke bandara/stasiun asal dan dari bandara/stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp44.600.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp892.000,00	0%	Rp40.140.000,00	(Rp4.460.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00	Rp0,00					Rp0,00
	[-] -					Rp0,00	Rp0,00					Rp0,00
	Saldo Anggaran Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pergeseran anggaran			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.221.139.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.637.374.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp670.500.000,00	_____ WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110212008021001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp655.500.000,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp655.500.000,00			
Juni	Rp609.639.000,00			
Juli	Rp630.000.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp416.235.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp3.637.374.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp180.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp216.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi			90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi			90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp216.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp180.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			6 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			6 Orang				
Hasil	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			90 %	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			90 %				
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[#] Honorarium Tenaga Ahli DPRD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[-] Hoorarium TA DPRD					Rp216.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	Jasa Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp216.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp216.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp180.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.000.000,00
Februari	Rp18.000.000,00
Maret	Rp18.000.000,00
April	Rp18.000.000,00
Mei	Rp18.000.000,00
Juni	Rp18.000.000,00
Juli	Rp18.000.000,00
Agustus	Rp18.000.000,00
September	Rp18.000.000,00
Oktober	Rp18.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp180.000.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

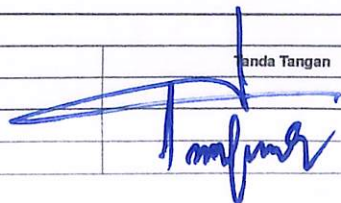


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110212008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD										
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024																				
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD																				
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																				
Kegiatan : 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD																				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD																				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																				
Alokasi Tahun : Rp348.761.500,00																				
Alokasi Tahun + 1 : Rp357.000.000,00																				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																				
Indikator	Sebelum										Setelah									
	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja				Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi										90 %				Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan										Rp332.621.500,00				Dana Yang Dibutuhkan					Rp348.761.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan kapesitas pimpinan dan anggota DPRD										90 %				Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD					90 %
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																				
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																				
Keterangan :																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)						
		Sebelum						Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah									
5	BELANJA DAERAH					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp332.621.500,00						Rp348.761.500,00	Rp16.140.000,00							
	[-] digital printing spanduk					Rp107.750.000,00						Rp107.750.000,00	Rp0,00							
	Digital printing spanduk Spesifikasi:	2500 Meter	Meter	Rp43 100,00	0%	Rp107.750.000,00	2500 Meter	Meter	Rp43 100,00	0%	Rp107.750.000,00	Rp0,00								
	[-] ballho kualitas menengah					Rp134.500.000,00						Rp150.840.000,00	Rp16.140.000,00							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baliho kualitas menengah Spesifikasi:	1250 Meter	Meter	Rp107.600,00	0%	Rp134.500.000,00	1400 Meter	Meter	Rp107.600,00	0%	Rp150.640.000,00	Rp16.140.000,00
	[-] cetak poster					Rp24.300.000,00					Rp24.300.000,00	Rp0,00
	Cetak poster (min 75 x 50 cm2) Spesifikasi: Spesifikasi : Konsdruk, Sparasi, 4 warna, 1 muka, oplah 1000 s d 5000 Lembar	1500 Lembar	Lembar	Rp16.200,00	0%	Rp24.300.000,00	1500 Lembar	Lembar	Rp16.200,00	0%	Rp24.300.000,00	Rp0,00
	[-] cetak buku agenda					Rp26.890.000,00					Rp26.890.000,00	Rp0,00
	Cetak Buku agenda Spesifikasi: Spesifikasi : Hardcover	100 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp26.890.000,00	100 Buah	Buah	Rp268.900,00	0%	Rp26.890.000,00	Rp0,00
	[-] cetak imsakiyah					Rp6.871.500,00					Rp6.871.500,00	Rp0,00
	Cetak imsakiyah ramadhan Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 30x 42 cm	3 Rim	Rim	Rp2.290.500,00	0%	Rp6.871.500,00	3 Rim	Rim	Rp2.290.500,00	0%	Rp6.871.500,00	Rp0,00
	[-] cetak kalender gantung					Rp28.000.000,00					Rp28.000.000,00	Rp0,00
	Cetak kalender gantung Spesifikasi: Spesifikasi : 12 Lembar	500 Eksemplar	Eksemplar	Rp56.000,00	0%	Rp28.000.000,00	500 Eksemplar	Eksemplar	Rp56.000,00	0%	Rp28.000.000,00	Rp0,00
	[-] cetak kalender meja					Rp4.310.000,00					Rp4.310.000,00	Rp0,00
	Cetak kalender meja Spesifikasi: Sspesifikasi : Isi 12 Lembar	100 Eksemplar	Eksemplar	Rp43.100,00	0%	Rp4.310.000,00	100 Eksemplar	Eksemplar	Rp43.100,00	0%	Rp4.310.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp332.621.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp348.761.500,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Padang Panjang,tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD						
Januari						Rp10.000.000,00	WITA DESI SUSANTI, ST NIP. 197412232002122002 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIRRI, SE NIP. 198110262008021001					
Februari						Rp34.871.500,00						
Maret						Rp30.000.000,00						
April						Rp30.000.000,00						
Mei						Rp7.500.000,00						
Juni						Rp45.000.000,00						
Juli						Rp17.500.000,00						
Agustus						Rp30.000.000,00						
September						Rp22.500.000,00						
Oktober						Rp9.000.000,00						
November						Rp96.250.000,00						
Desember						Rp16.140.000,00						
Jumlah						Rp348.761.500,00						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIRRI, SE
NIP. 198110262008021001

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01 0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01 0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp464.923.500,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp349.266.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp455.297.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp464.923.500,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen		
Hasil	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp455.297.500,00					Rp464.923.500,00	Rp9.626.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp416.511.500,00					Rp426.137.500,00	Rp9.626.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp416.511.500,00					Rp426.137.500,00	Rp9.626.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.123.500,00					Rp45.749.500,00	Rp9.626.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.123.500,00					Rp45.749.500,00	Rp9.626.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.843.500,00					Rp27.239.500,00	Rp8.398.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.843.500,00					Rp27.239.500,00	Rp8.398.000,00
	[-] cuci cetak 4R					Rp12.250.000,00					Rp17.150.000,00	Rp4.900.000,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi Spesifikasi Ukuran 4 R	2500 Lembar	Lembar	Rp4 900,00	0%	Rp12.250.000,00	3500 Lembar	Lembar	Rp4 900,00	0%	Rp17.150.000,00	Rp4.900.000,00
	[-] cuci cetak 16R					Rp2.584.000,00					Rp969.000,00	(Rp1 615 000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 16 R	40 Lembar	Lembar	Rp64.600,00	0%	Rp2.584.000,00	15 Lembar	Lembar	Rp64.600,00	0%	Rp969.000,00	(Rp1.615.000,00)	
	[-] cuci cetak 20R					Rp3.202.500,00						Rp3.202.500,00	Rp0,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 20 R	35 Lembar	Lembar	Rp91.500,00	0%	Rp3.202.500,00	35 Lembar	Lembar	Rp91.500,00	0%	Rp3.202.500,00	Rp0,00	
	[-] cuci cetak 24R					Rp807.000,00						Rp1.614.000,00	Rp807.000,00
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran 24 R	6 Lembar	Lembar	Rp134.500,00	0%	Rp807.000,00	12 Lembar	Lembar	Rp134.500,00	0%	Rp1.614.000,00	Rp807.000,00	
	[-] sertifikat / piagam					Rp0,00						Rp4.304.000,00	Rp4.304.000,00
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Buah	Buah	Rp107.600,00	0%	Rp4.304.000,00	Rp4.304.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.680.000,00						Rp11.310.000,00	(Rp2.370.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.680.000,00						Rp11.310.000,00	(Rp2.370.000,00)
	[-] Frame Foto 16 R					Rp6.000.000,00						Rp2.250.000,00	(Rp3.750.000,00)
	Frame foto Spesifikasi: 16 R	40 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00	15 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp3.750.000,00)	
	[-] Frame foto 20 R					Rp6.300.000,00						Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Frame foto Spesifikasi: 20 R	35 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp6.300.000,00	35 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00	
	[-] Frame foto 24 R					Rp1.380.000,00						Rp2.760.000,00	Rp1.380.000,00
	Frame foto Spesifikasi: 24 R	6 Buah	Buah	Rp230.000,00	0%	Rp1.380.000,00	12 Buah	Buah	Rp230.000,00	0%	Rp2.760.000,00	Rp1.380.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.600.000,00						Rp7.200.000,00	Rp3.600.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000,00						Rp7.200.000,00	Rp3.600.000,00
	[-] Album foto besar					Rp3.600.000,00						Rp7.200.000,00	Rp3.600.000,00
	Album foto besar Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp3.600.000,00	40 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp3.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp312.100.000,00						Rp312.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp312.100.000,00						Rp312.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp24.000.000,00						Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000,00						Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Transportasi wartawan untuk jumpa pers					Rp24.000.000,00						Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Biaya jasa penulisan berita oleh Wartawan Spesifikasi: -	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp24.000.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp173.000.000,00						Rp173.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp173.000.000,00						Rp173.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pariwara / parlementaria					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	Pariwara / parlementaria Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Hibmauan/pengumuman radio					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Himbauan/Pengumuman (Radio) Spesifikasi:	20 Kegiatan	Kali	Rp750.000,00	0%	Rp15.000.000,00	20 Kegiatan	Kali	Rp750.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] liputan langsung /live on air /radio					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Liputan langsung/live on air (45 Menit)/Radio Spesifikasi: Durasi 45 Menit	12 Paket	Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	12 Paket	Kali	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Siaran langsung melalui TV lokal					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Liputan khusus (20 Menit) (Televisi Lokal/Televisi Nasional Siaran Lokal) Spesifikasi: Durasi 20 Menit	5 Kali	Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	5 Kali	Kali	Rp4.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Juma/Surat Kabar/Majalah					Rp115.100.000,00					Rp115.100.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.100.000,00					Rp115.100.000,00	Rp0,00
	[-] majalah					Rp27.500.000,00					Rp27.500.000,00	Rp0,00
	Majalah Spesifikasi:	500 Eksemplar	Eksemplar	Rp55.000,00	0%	Rp27.500.000,00	500 Eksemplar	Eksemplar	Rp55.000,00	0%	Rp27.500.000,00	Rp0,00
	[-] langganan surat kabar harian					Rp81.600.000,00					Rp81.600.000,00	Rp0,00
	Langganan Surat Kabar harian Spesifikasi:	408 Bulan	Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp81.600.000,00	408 Bulan	Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp81.600.000,00	Rp0,00
	[-] langganan surat kabar mingguan					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Langganan Surat Kabar mingguan Spesifikasi:	300 Eksemplar	Eksemplar	Rp20.000,00	0%	Rp6.000.000,00	300 Eksemplar	Eksemplar	Rp20.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp68.288.000,00					Rp68.288.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp68.288.000,00					Rp68.288.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.288.000,00					Rp68.288.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.288.000,00					Rp68.288.000,00	Rp0,00
	[-] uang representasi					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] uang harian dalam daerah					Rp11.275.000,00					Rp11.275.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.900.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.900.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp6.250.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp6.250.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp1.625.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp1.625.000,00	Rp0,00
	[-] BBM					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	450 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp7.200.000,00	450 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[-] uang harian					Rp14.800.000,00					Rp14.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah eselon II					Rp8.265.000,00					Rp8.265.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp8.265.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp8.265.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah eselon III					Rp4.950.000,00					Rp4.950.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp4.950.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp4.950.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah gol III					Rp12.780.000,00					Rp12.780.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp12.780.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp12.780.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan luar daerah Non PNS					Rp7.668.000,00					Rp7.668.000,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp7.668.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp7.668.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp38.786.000,00					Rp38.786.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp38.786.000,00					Rp38.786.000,00	Rp0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp38.786.000,00					Rp38.786.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp38.786.000,00					Rp38.786.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp13.382.000,00					Rp13.382.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.382.000,00					Rp13.382.000,00	Rp0,00
	[-] mic clip on					Rp13.382.000,00					Rp13.382.000,00	Rp0,00
	Microphone Clip On Spesifikasi: Spesifikasi Rode Wireless	2 Unit	Unit	Rp6.691.000,00	0%	Rp13.382.000,00	2 Unit	Unit	Rp6.691.000,00	0%	Rp13.382.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp25.404.000,00					Rp25.404.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.404.000,00					Rp25.404.000,00	Rp0,00
	[-] lensa kamera					Rp12.904.000,00					Rp12.904.000,00	Rp0,00
	Lensa Kamera Spesifikasi: Sixma Cannon	1 Set	Unit	Rp12.904.000,00	0%	Rp12.904.000,00	1 Set	Unit	Rp12.904.000,00	0%	Rp12.904.000,00	Rp0,00
	[-] Lensa Kamera					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	Rp0,00
	Lensa kamera Spesifikasi: Sony 18-200mm	1 Set	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	1 Set	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp455.297.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp464.923.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp121.111.500,00
April	Rp50.000.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp56.687.500,00
Juli	Rp37.000.000,00
Agustus	Rp54.100.000,00
September	Rp57.966.000,00
Oktober	Rp10.000.000,00
November	Rp39.662.500,00
Desember	Rp8.396.000,00
Jumlah	Rp464.923.500,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD

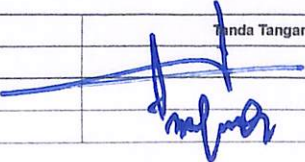


WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,
PPKD

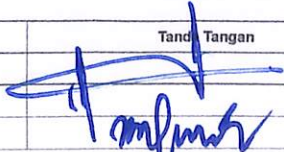


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.05 - PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp2.059.119.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.452.803.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.706.195.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.059.119.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan		
Hasil	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				90 %	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.706.195.000,00					Rp2.059.119.000,00	Rp352.924.000,00
	[-] 1. Uang Harian					Rp218.525.000,00					Rp322.485.000,00	Rp103.960.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi Anggota DPRD Eselon II/b	440 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp167.200.000,00	597 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp226.860.000,00	Rp59.660.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi Eselon III, Staf Gol IV	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp15.000.000,00	64 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp4.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp5.700.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp13.300.000,00	Rp7.600.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp13.750.000,00	147 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp36.750.000,00	Rp23.000.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	135 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp16.875.000,00	211 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp26.375.000,00	Rp9.500.000,00
	[-] 2. Uang Representasi					Rp69.750.000,00	Rp98.300.000,00					Rp28.550.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	440 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp66.000.000,00	597 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp89.550.000,00	Rp23.550.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp8.750.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] 3 Uang Penginapan					Rp1.396.416.000,00	Rp1.604.878.000,00					Rp208.462.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	85 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp59.585.000,00	Rp59.585.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	123 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp86.223.000,00	Rp86.223.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	352 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp1.172.864.000,00	388 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp1.292.816.000,00	Rp119.952.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp54.120.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp40.590.000,00	(Rp13.530.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	47 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp30.550.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.550.000,00)
	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	117 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp76.050.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp76.050.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp41.888.000,00	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp89.012.000,00	Rp47.124.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp20.944.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp36.652.000,00	Rp15.708.000,00
	[-] 4. BBM					Rp21.504.000,00	Rp33.456.000,00					Rp11.952.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1344 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp21.504.000,00	2091 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp33.456.000,00	Rp11.952.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.706.195.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.059.119.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Padang Panjang, tanggal 01 November 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp350.000.000,00	 <u>WITA DESI SUSANTI, ST</u> NIP. 197412232002122002 Mengesahkan,  <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001		
Februari	Rp350.000.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp350.000.000,00			
Mei	Rp306.195.000,00			
Juni	Rp350.000.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp352.924.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp2.059.119.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD															
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Kegiatan : 4.02.02.2.05 - PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT															
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp734.379.800,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp748.422.450,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.147.468.700,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp734.379.800,00					
Keluaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				40 Dokumen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				40 Dokumen					
Hasil	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				90 %	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				90 %					
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.147.468.700,00					Rp734.379.800,00	(Rp413.088.900,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.147.468.700,00					Rp734.379.800,00	(Rp413.088.900,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.147.468.700,00					Rp734.379.800,00	(Rp413.088.900,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp751.888.700,00					Rp463.929.800,00	(Rp287.738.900,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp751.888.700,00					Rp463.929.800,00	(Rp287.738.900,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.680.800,00					Rp4.680.800,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.680.800,00					Rp4.680.800,00	Rp0,00			
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp4.680.800,00					Rp4.680.800,00	Rp0,00			
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi	18 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp3.871.800,00	18 Lusin	Lusin	Rp215 100,00	0%	Rp3.871.800,00	Rp0,00			
	Ballpoint BPPT Spesifikasi	30 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp789.000,00	30 Lusin	Lusin	Rp26 300,00	0%	Rp789.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.427.500,00						Rp2.745.000,00	Rp317.500,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.427.500,00						Rp2.745.000,00	Rp317.500,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.427.500,00						Rp2.745.000,00	Rp317.500,00
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : A4, 70 Gram	15 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	15 Rim	Rim	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00	
	HVS Spesifikasi: Spesifikasi : F4, 70 Gram	25 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp1.587.500,00	30 Rim	Rim	Rp63.500,00	0%	Rp1.905.000,00	Rp317.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.606.000,00						Rp33.131.000,00	Rp525.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.606.000,00						Rp33.131.000,00	Rp525.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp32.606.000,00						Rp33.131.000,00	Rp525.000,00
	Cetak digital printing Spesifikasi:	420 Meter	Meter	Rp59.300,00	0%	Rp24.906.000,00	420 Meter	Meter	Rp59.300,00	0%	Rp24.906.000,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	22000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp7.700.000,00	23500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp8.225.000,00	Rp525.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.174.400,00						Rp3.393.000,00	Rp1.218.600,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.174.400,00						Rp3.393.000,00	Rp1.218.600,00
	[-] Bahan Komputer					Rp2.174.400,00						Rp3.393.000,00	Rp1.218.600,00
	Catridge Epson Spesifikasi: 4 warna	3 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	6 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00	
	Tinta Epson 003 Spesifikasi:	12 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.274.400,00	15 Kotak	Kotak	Rp106.200,00	0%	Rp1.593.000,00	Rp318.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp709.800.000,00						Rp420.000.000,00	(Rp289.800.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp709.800.000,00						Rp420.000.000,00	(Rp289.800.000,00)
	[-] Makanan Rapat					Rp456.300.000,00						Rp270.000.000,00	(Rp186.300.000,00)
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	16900 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp456.300.000,00	10000 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp27.000,00	0%	Rp270.000.000,00	(Rp186.300.000,00)	
	[-] Minuman / Snack Rapat					Rp253.500.000,00						Rp150.000.000,00	(Rp103.500.000,00)
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	16900 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp253.500.000,00	10000 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp15.000,00	0%	Rp150.000.000,00	(Rp103.500.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp395.800.000,00						Rp270.450.000,00	(Rp125.350.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.000,00						Rp3.200.000,00	(Rp1.600.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.800.000,00						Rp3.200.000,00	(Rp1.600.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000,00						Rp3.200.000,00	(Rp1.600.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.800.000,00						Rp3.200.000,00	(Rp1.600.000,00)
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	60 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp4.800.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp3.200.000,00	(Rp1.600.000,00)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp331.000.000,00						Rp227.250.000,00	(Rp103.750.000,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp271.000.000,00						Rp189.250.000,00	(Rp81.750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp271.000.000,00					Rp189.250.000,00	(Rp81.750.000,00)
	[-] Sewa Kursi Rapat dengan Cover					Rp169.000.000,00					Rp100.000.000,00	(Rp69.000.000,00)
	Sewa Kursi Spesifikasi: Kursi Rapat dengan Cover	16900 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp169.000.000,00	10000 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000.000,00	(Rp69.000.000,00)
	[-] Sewa Tenda					Rp102.000.000,00					Rp89.250.000,00	(Rp12.750.000,00)
	Sewa Tenda 6x6 Spesifikasi:	3 Set x 40 Buah	Set	Rp850.000,00	0%	Rp102.000.000,00	3 Set x 35 Buah	Set	Rp850.000,00	0%	Rp89.250.000,00	(Rp12.750.000,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp60.000.000,00					Rp38.000.000,00	(Rp22.000.000,00)
	[#] Sewa Sound system Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000,00					Rp38.000.000,00	(Rp22.000.000,00)
	[-] Sewa Sound System					Rp60.000.000,00					Rp38.000.000,00	(Rp22.000.000,00)
	Sewa sound system Spesifikasi: -	60 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	38 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp38.000.000,00	(Rp22.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp60.000.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp60.000.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
	[#] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
	[-] Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan					Rp60.000.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
	Sewa tempat Spesifikasi: -	30 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	20 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.147.468.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp734.379.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp380.889.567,00
Februari	Rp480.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp15.556.234,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp257.522.899,00
Desember	Rp79.931.100,00
Jumlah	Rp734.379.800,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



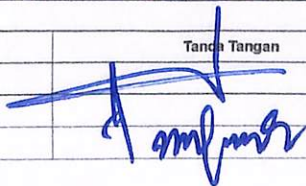
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,

 PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
Kegiatan		: 4.02.02.2.08 - FASILITASI TUGAS DPRD										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp11.345.152.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp10.000.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.568.339.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.345.152.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				23 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				23 Dokumen		
Hasil	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD				90 %		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.568.339.000,00					Rp11.345.152.000,00	Rp776.813.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.568.339.000,00					Rp11.345.152.000,00	Rp776.813.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.568.339.000,00					Rp11.345.152.000,00	Rp776.813.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp255.000.000,00					Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp255.000.000,00					Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp255.000.000,00					Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp255.000.000,00					Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
	[-] Sewa kendaraan Dinas Pimpinan DPRD					Rp255.000.000,00					Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
	Sewa Kendaraan Pimpinan Spesifikasi	150 Hari	Hari	Rp1 700 000,00	0%	Rp255.000.000,00	156 Hari	Hari	Rp1 700 000,00	0%	Rp265.200.000,00	Rp10.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.313.339.000,00					Rp11.079.952.000,00	Rp766.813.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.313.339.000,00					Rp11.079.952.000,00	Rp766.613.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.313.339.000,00					Rp11.079.952.000,00	Rp766.613.000,00
	[#] 3. Penginapan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.038.657.000,00					Rp0,00	(Rp6.038.657.000,00)
	[-] Pimpinan DPRD					Rp1.047.150.000,00					Rp0,00	(Rp1.047.150.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	179 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp1.047.150.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.047.150.000,00)
	[-] Anggota DPRD					Rp4.342.213.000,00					Rp0,00	(Rp4.342.213.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	504 Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp1.388.520.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.388.520.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	947 Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp2.953.693.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.953.693.000,00)
	[-] Eselon III					Rp224.400.000,00					Rp0,00	(Rp224.400.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	136 Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp224.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp224.400.000,00)
	[-] Eselon IV, Eselon V, Gol. III					Rp118.156.000,00					Rp0,00	(Rp118.156.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	128 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp109.056.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp109.056.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp9.100.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp9.100.000,00)
	[-] Staf PNS Gol II, Gol I, dan Non PNS					Rp306.738.000,00					Rp0,00	(Rp306.738.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	344 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp293.088.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp293.088.000,00)
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp13.650.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp13.650.000,00)
	[#] BBM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp187.952.000,00					Rp167.312.000,00	(Rp20.640.000,00)
	[-] BBM Perjalanan Dinas					Rp187.952.000,00					Rp167.312.000,00	(Rp20.640.000,00)
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	11747 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp187.952.000,00	10457 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp167.312.000,00	(Rp20.640.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp954.810.000,00					Rp385.558.000,00	(Rp569.252.000,00)
	[-] 1. Uang Harian					Rp114.350.000,00					Rp49.350.000,00	(Rp65.000.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	255 Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp96.900.000,00	115 Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp43.700.000,00	(Rp53.200.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah	15 Hari	Orang /	Rp380.000,00	0%	Rp5.700.000,00	5 Hari	Orang /	Rp380.000,00	0%	Rp1.900.000,00	(Rp3.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a		Hari					Hari				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	5 Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp1.125.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.125.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	85 Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp10.625.000,00	20 Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp8.125.000,00)
	[-] 2. Uang Representasi					Rp42.000.000,00					Rp18.500.000,00	(Rp23.500.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	255 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp38.250.000,00	115 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp17.250.000,00	(Rp21.000.000,00)
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	15 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	5 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[-] 3. Penginapan					Rp798.460.000,00					Rp317.708.000,00	(Rp480.752.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp14.020.000,00	Rp14.020.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	204 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp679.728.000,00	88 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp293.216.000,00	(Rp386.512.000,00)
	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	86 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp55.900.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp55.900.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp41.888.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp0,00	(Rp41.888.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp20.944.000,00	2 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp10.472.000,00	(Rp10.472.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.131.920.000,00					Rp10.527.082.000,00	Rp7.395.162.000,00
	[-] 1. Uang Harian					Rp1.365.690.000,00					Rp1.479.250.000,00	Rp113.560.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	1710 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp632.700.000,00	2100 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp777.000.000,00	Rp144.300.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	1383 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp732.990.000,00	1325 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp702.250.000,00	(Rp30.740.000,00)
	[-] 2. Uang Representasi					Rp274.500.000,00					Rp390.000.000,00	Rp115.500.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1505 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp225.750.000,00	2290 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp343.500.000,00	Rp117.750.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	195 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp48.750.000,00	186 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp46.500.000,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] 3. Penginapan					Rp0,00					Rp7.986.751.000,00	Rp7.986.751.000,00
	Penginapan Anggota DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	976 Orang / Hari	Hari	Rp4.102.000,00	0%	Rp4.003.552.000,00	Rp4.003.552.000,00
	Penginapan Luar Daerah Eselon IV/gol III Spesifikasi: Bali			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.138.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	297 Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp818.235.000,00	Rp818.235.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	104 Hari	Orang / Hari	Rp1.650.000,00	0%	Rp171.600.000,00	Rp171.600.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	131 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp111.612.000,00	Rp111.612.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	426 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp364.656.000,00	Rp364.656.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	424 Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000,00	0%	Rp1.322.456.000,00	Rp1.322.456.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Penginapan Walikota / Pimpinan DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	137 Orang / Hari	Hari	Rp8.720.000,00	0%	Rp1.194.640.000,00	Rp1.194.640.000,00
	[-] 4. Tiket					Rp1.156.730.000,00					Rp581.081.000,00	(Rp575.649.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp54.294.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp45.245.000,00	(Rp9.049.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	110 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp537.680.000,00	80 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp391.040.000,00	(Rp146.640.000,00)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp132.720.000,00	25 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp138.250.000,00	Rp5.530.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (tinggi-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	66 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp432.036.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp6.546.000,00	(Rp425.490.000,00)
	[-] 5. Translok					Rp335.000.000,00					Rp90.000.000,00	(Rp245.000.000,00)
	Biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: -	335 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp335.000.000,00	90 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00	(Rp245.000.000,00)
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Saldo Anggaran Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pergeseran anggaran			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.568.339.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.345.152.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.565.000.000,00
Februari	Rp1.565.000.000,00
Maret	Rp1.000.000.000,00
April	Rp1.500.000.000,00
Mei	Rp1.565.000.000,00
Juni	Rp1.500.000.000,00
Juli	Rp1.560.000.000,00
Agustus	Rp313.339.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp776.813.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp11.345.152.000,00

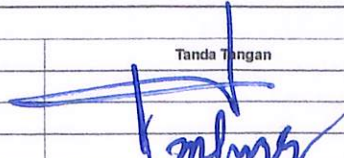
Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP: 197412232002122002

Mengesahkan,


ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	

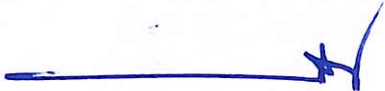
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD														
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Kegiatan : 4.02.02.2.08 - FASILITASI TUGAS DPRD														
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp4.266.263.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				90 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.954.859.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.266.263.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen				
Hasil	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD				90 %	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD				90 %				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik														
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp2.954.859.000,00					Rp4.266.263.000,00	Rp1.311.404.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.954.859.000,00					Rp4.266.263.000,00	Rp1.311.404.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.954.859.000,00					Rp4.266.263.000,00	Rp1.311.404.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp306.000.000,00					Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp306.000.000,00					Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp306.000.000,00					Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp306.000.000,00					Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
	[-] -					Rp306.000.000,00					Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
	Sewa Kendaraan Pimpinan Spesifikasi	180 Hari	Hari	Rp1 700 000,00	0%	Rp306.000.000,00	295 Hari	Hari	Rp1 700 000,00	0%	Rp501.500.000,00	Rp195.500.000,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.648.859.000,00					Rp3.764.783.000,00	Rp1.115.904.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.648.859.000,00					Rp3.764.763.000,00	Rp1.115.904.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.648.859.000,00					Rp3.764.763.000,00	Rp1.115.904.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp337.630.000,00					Rp390.783.000,00	Rp53.153.000,00
	[-] 1. Uang Harian					Rp39.240.000,00					Rp53.685.000,00	Rp14.445.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II/b	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp3.420.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp9.120.000,00	Rp5.700.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a	54 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp20.520.000,00	63 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp23.940.000,00	Rp3.420.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp4.050.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp225.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.050.000,00)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp11.250.000,00	125 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp15.625.000,00	Rp4.375.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp57.482.000,00	Rp57.482.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	82 Orang / Hari	Hari	Rp701.000,00	0%	Rp57.482.000,00	Rp57.482.000,00
	[-] 2. Uang Representasi					Rp14.850.000,00					Rp18.750.000,00	Rp3.900.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp1.650.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	54 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp13.500.000,00	63 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp15.750.000,00	Rp2.250.000,00
	[-] 3. Penginapan					Rp254.580.000,00					Rp223.922.000,00	(Rp30.658.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp13.328.000,00	5 Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000,00	0%	Rp16.660.000,00	Rp3.332.000,00
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp2.706.000,00	10 Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000,00	0%	Rp13.530.000,00	Rp10.824.000,00
	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	77 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp50.050.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.050.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	24 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp125.664.000,00	20 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp104.720.000,00	(Rp20.944.000,00)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp62.832.000,00	17 Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000,00	0%	Rp89.012.000,00	Rp26.180.000,00
	[-] BBM Perjalanan Dinas					Rp28.980.000,00					Rp36.944.000,00	Rp7.964.000,00
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1810 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp28.980.000,00	2309 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp36.944.000,00	Rp7.964.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.311.229.000,00					Rp3.373.980.000,00	Rp1.062.751.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] 1. Uang Harian					Rp258.550.000,00					Rp393.490.000,00	Rp134.940.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	90 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp33.300.000,00	35 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp12.950.000,00	(Rp20.350.000,00)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	425 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp225.250.000,00	718 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp380.540.000,00	Rp155.290.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Saldo Anggaran Spesifikasi: saldo anggaran lebih pd pergeseran anggaran			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] 2. Uang Representasi					Rp64.500.000,00					Rp90.000.000,00	Rp25.500.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	30 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	40 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp1.500.000,00
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	240 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp60.000.000,00	336 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp84.000.000,00	Rp24.000.000,00
	[-] 3. Penginapan					Rp1.542.741.000,00					Rp2.308.775.000,00	Rp766.034.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	21 Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp57.855.000,00	61 Hari	Orang / Hari	Rp2.755.000,00	0%	Rp168.055.000,00	Rp110.200.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	143 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp121.836.000,00	220 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp187.440.000,00	Rp65.604.000,00
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi: Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	233 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp1.363.050.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.363.050.000,00)
	Penginapan Walikota / Pimpinan DPRD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	224 Orang / Hari	Hari	Rp8.720.000,00	0%	Rp1.953.280.000,00	Rp1.953.280.000,00
	[-] 4. Tiket					Rp435.438.000,00					Rp569.715.000,00	Rp134.277.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp54.294.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.049.000,00	0%	Rp63.343.000,00	Rp9.049.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	36 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp175.968.000,00	54 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.888.000,00	0%	Rp263.952.000,00	Rp87.984.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi: Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp165.900.000,00	32 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000,00	0%	Rp176.960.000,00	Rp11.060.000,00
	Tiket Pesawat Luar Daerah (tinggi-PP) Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp39.276.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp6.546.000,00	0%	Rp65.460.000,00	Rp26.184.000,00
	[-] 5. Translok					Rp10.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.954.859.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.268.263.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp675.000.000,00
Februari	Rp675.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp675.000.000,00
Mei	Rp681.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp248.859.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp1.000.000.000,00
Desember	Rp311.404.000,00
Jumlah	Rp4.266.263.000,00

Padang Panjang, tanggal 01 November 2024
Kepala SKPD



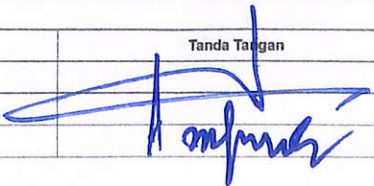
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

Mengesahkan,

 PPKD



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si	197210161993032001	Wakil Ketua TAPD	