

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp457.832.900 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp433.799.000	Dana yang dibutuhkan	Rp457.832.900
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah ASN yang diterima per tahun			112 Orang	Jumlah ASN yang diterima per tahun					81 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp382.800.000					Rp406.833.900	Rp24.033.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp382.800.000					Rp406.833.900	Rp24.033.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.915.000					Rp92.845.400	(Rp2.069.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.915.000					Rp92.845.400	(Rp2.069.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.122.400					Rp1.550.900	(Rp571.500)
	【#】											
	【-】											
	Ballpoint Spesifikasi : Boldliner	3 Lusin	lusin	210.000	0	Rp630.000	3 Lusin	lusin	210.000	0	Rp630.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	2 Lusin	lusin	30.000	0	Rp60.000	2 Lusin	lusin	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	9 Kotak	kotak	9.000	0	Rp81.000	9 Kotak	kotak	9.000	0	Rp81.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Besar	5 Roll	roll	14.000	0	Rp70.000	5 Roll	roll	14.000	0	Rp70.000	Rp0
	Map Kertas Spesifikasi : Folio	8 Buah	pcs	1.100	0	Rp8.800	0 pcs	pcs	1.100	0	Rp0	(Rp8.800)
	Map Ordener Spesifikasi : -	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000	11 Kotak	kotak	4.000	0	Rp44.000	Rp4.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Kecil	18 Buah	buah	3.000	0	Rp54.000	10 Buah	buah	3.000	0	Rp30.000	(Rp24.000)
	Pensil Spesifikasi : 2 B	12 Lusin	lusin	60.300	0	Rp723.600	3 Lusin	lusin	60.300	0	Rp180.900	(Rp542.700)
	Peraut Spesifikasi : Kecil	10 Buah	buah	2.500	0	Rp25.000	10 Buah	buah	2.500	0	Rp25.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	9 Buah	buah	10.000	0	Rp90.000	9 Buah	buah	10.000	0	Rp90.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp980.100					Rp1.347.300	Rp367.200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	【#】											
	【-】											
	Cover Spesifikasi : Folio	1 Rim	rim	31.100	0	Rp31.100	3 Rim	rim	31.100	0	Rp93.300	Rp62.200
	HVS Spesifikasi : A4, 60 gram	5 Rim	rim	50.000	0	Rp250.000	5 Rim	rim	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : F4, 60 gram	10 Rim	rim	61.000	0	Rp610.000	15 Rim	rim	61.000	0	Rp915.000	Rp305.000
	HVS Warna Spesifikasi : A4, 70 gram	1 Rim	rim	55.000	0	Rp55.000	1 Rim	rim	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Stick note Spesifikasi : -	4 Bks	bungkus	8.500	0	Rp34.000	4 Bks	bungkus	8.500	0	Rp34.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.234.000					Rp4.810.700	(Rp1.423.300)
	【#】											
	【-】											
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	22 Meter	meter	40.000	0	Rp880.000	34 Meter	meter	40.000	0	Rp1.360.000	Rp480.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14440 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.054.000	9002 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.700	(Rp1.903.300)
	Police Line (garis polisi) Spesifikasi :	1 Roll	Rol	300.000	0	Rp300.000	1 Roll	Rol	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp345.000					Rp395.000	Rp50.000
	【#】											
	【-】											
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	1 Buah	buah	145.000	0	Rp145.000	1 Buah	buah	145.000	0	Rp145.000	Rp0
	Tinta Hitam Spesifikasi :	4 Botol	Botol	50.000	0	Rp200.000	5 Botol	Botol	50.000	0	Rp250.000	Rp50.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp483.500					Rp491.500	Rp8.000
	【#】											
	【-】											
	Anak Cutter Spesifikasi : Besar	5 Buah	kotak	8.000	0	Rp40.000	6 Buah	kotak	8.000	0	Rp48.000	Rp8.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : Kecil	3 Buah	buah	12.000	0	Rp36.000	3 Buah	buah	12.000	0	Rp36.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Besar	5 Buah	buah	17.500	0	Rp87.500	5 Buah	buah	17.500	0	Rp87.500	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Flash/Warna	1 Buah	buah	125.000	0	Rp125.000	1 Buah	buah	125.000	0	Rp125.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Stempel Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	buah	60.000	0	Rp120.000	2 Buah	buah	60.000	0	Rp120.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000					Rp10.000.000	Rp2.000.000
	[#]											
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	200 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.000.000	250 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp6.250.000	Rp1.250.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	200 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp3.000.000	250 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp76.750.000					Rp74.250.000	(Rp2.500.000)
	[#]											
	[-]											
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	1600 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp40.000.000	1500 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp37.500.000	(Rp2.500.000)
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	2450 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp36.750.000	2450 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp36.750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp201.923.000					Rp124.137.950	(Rp77.785.050)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.050.000					Rp48.850.000	Rp24.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.950.000					Rp2.800.000	(Rp150.000)
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	1 Orang	orang / kali	150.000	0	Rp150.000	0 orang / kali	orang / kali	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.100.000					Rp34.050.000	Rp24.950.000
	[#]											
	[-]											
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp3.750.000	8 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp18.000.000	Rp14.250.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	orang / bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp2.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	orang / bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang	orang / bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp2.250.000	Rp1.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang	orang / bulan	850.000	0	Rp850.000	1 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	850.000	0	Rp2.550.000	Rp1.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Publikasi Media Masa Spesifikasi :	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp28.873.000					Rp55.287.950	Rp26.414.950
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp28.873.000					Rp12.787.950	(Rp16.085.050)
	[#]											
	[-]											
	Sewa tenda pelaksanaan CAT Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	28.873.000	0	Rp28.873.000	0 tahun	tahun	28.873.000	0	Rp0	(Rp28.873.000)
	Sewa Tenda Pelaksanaan CAT SKD dan SKB Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	12.787.950	0	Rp12.787.950	Rp12.787.950
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya					Rp0					Rp42.500.000	Rp42.500.000
	[#]											
	[-]											
	Sewa Komputer CAT SKB Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Sewa Komputer CAT SKD Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	37.500.000	0	Rp37.500.000	Rp37.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp149.000.000					Rp20.000.000	(Rp129.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp149.000.000					Rp0	(Rp149.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Sewa tempat pelaksanaan CAT SKB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	21.500.000	0	Rp21.500.000	0 Tahun	Tahun	21.500.000	0	Rp0	(Rp21.500.000)
	Sewa tempat pelaksanaan ujian CAT SKD Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	127.500.000	0	Rp127.500.000	0 Tahun	Tahun	127.500.000	0	Rp0	(Rp127.500.000)
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sewa Tempat Spesifikasi : Pelaksanaan CAT SKB	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Sewa Tempat Spesifikasi : Pelaksanaan CAT SKD	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp85.962.000					Rp189.850.550	Rp103.888.550
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.962.000					Rp189.850.550	Rp103.888.550
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.962.000					Rp189.850.550	Rp103.888.550
	【#】											
	【-】											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	140 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.099.000	583 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.576.550	Rp3.477.550
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp22.040.000	7 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp19.285.000	(Rp2.755.000)
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp6.600.000	14 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp23.100.000	Rp16.500.000
	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	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000	36 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp30.672.000	Rp27.264.000
	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	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	23 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp19.596.000	Rp17.892.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	8 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	8 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	8 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	1 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp380.000	(Rp380.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000	1 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp300.000	(Rp300.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	1 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp225.000	0 orang / hari	orang / hari	225.000	0	Rp0	(Rp225.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	0 orang / hari	orang / hari	250.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	1 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp125.000	(Rp375.000)
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	27 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp14.310.000	110 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp58.300.000	Rp43.990.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	14 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp2.100.000	11 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp1.650.000	(Rp450.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp382.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp406.833.900	Rp24.033.900

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	65 Buku	Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	65 Buku
	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	400 File	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi	400 File

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.999.000					Rp50.999.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.999.000					Rp50.999.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.615.000					Rp19.366.000	Rp7.751.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.615.000					Rp19.366.000	Rp7.751.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.115.000					Rp3.991.000	(Rp124.000)
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotokopi A3 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	750	0	Rp1.500.000	1998 Lembar	Lembar	750	0	Rp1.498.500	(Rp1.500)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp875.000	2150 Lembar	Lembar	350	0	Rp752.500	(Rp122.500)
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	60 Buku	buah	29.000	0	Rp1.740.000	60 Buku	buah	29.000	0	Rp1.740.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	DVD - R Spesifikasi : isi 25, with Box Casing	20 Box	pak	375.000	0	Rp7.500.000	20 Box	pak	375.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0					Rp7.875.000	Rp7.875.000
	[#]											
	[-]											
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	0 orang / kali	orang / kali	0	0	Rp0	525 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp7.875.000	Rp7.875.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.384.000					Rp31.633.000	(Rp7.751.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.384.000					Rp31.633.000	(Rp7.751.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.384.000					Rp31.633.000	(Rp7.751.000)
	[#]											
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	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	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000	Rp0
	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 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	(Rp3.408.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000	2 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	(Rp4.888.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	2 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	4 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	4 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp900.000	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	4 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000	4 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	Rp125.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	13 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp6.890.000	12 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000	(Rp530.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.999.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.999.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp433.799.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp457.832.900	Rp24.033.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.514.000
Maret	Rp30.568.500
April	Rp454.000
Mei	Rp14.236.250
Juni	Rp41.552.000
Juli	Rp24.428.500
Agustus	Rp84.243.650
September	Rp13.723.250
Oktober	Rp34.094.000
November	Rp211.018.750
Desember	Rp0
Jumlah	Rp457.832.900

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RUDY SUARMAN, AP
NIP: 197409181993111001

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	