



KAB. LIMA PULUH KOTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Pengguna Anggaran :

a. Nama : FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
b. NIP : 198709192007011001
c. Jabatan : CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

| Kode | Nama Formulir |
|----------------------|---|
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
Pengguna Anggaran

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
NIP: 198709192007011001



KAB. LIMA PULUH KOTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
- b. NIP : 198709192007011001
- c. Jabatan : CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Nama Formulir |
|----------------------|---|
| DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah

HERMAN ASMAR, AP, M.Si
NIP: 197309131993111001

Sarilamak, tanggal 09 November 2023

Disahkan oleh,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | DPPA REKAPITULASI SKPD | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| Jumlah Pendapatan | | | | Rp0 | Rp0 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | | | Rp1.575.545.657 | Rp1.271.886.927 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | | | Rp1.138.152.521 | Rp1.112.668.395 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | Rp437.393.136 | Rp159.218.532 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | | | Rp300.000 | Rp0 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | Rp300.000 | Rp0 |
| Jumlah Belanja | | | | Rp1.575.845.657 | Rp1.271.886.927 |
| Total Surplus/(Defisit) | | | | (Rp1.575.845.657) | (Rp1.271.886.927) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | | Rp0 | Rp0 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | | Rp0 | Rp0 |
| Pembiayaan Neto | | | | Rp0 | Rp0 |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | |
| Januari | Rp0 | Januari | Rp96.761.046 | | |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp107.307.807 | | |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp128.342.477 | | |
| April | Rp0 | April | Rp161.291.204 | | |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp107.033.864 | | |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp136.995.480 | | |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp96.624.065 | | |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp67.776.113 | | |
| September | Rp0 | September | Rp73.136.239 | | |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp89.027.399 | | |
| November | Rp0 | November | Rp117.233.041 | | |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp90.358.192 | | |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp1.271.886.927 | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 | | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.01 | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 5.262.800 | 0 | 0 | 0 | 5.262.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.262.800) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 4.899.000 | 0 | 0 | 0 | 4.899.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.899.000) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.539.000) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 4.720.000 | 0 | 0 | 0 | 4.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.720.000) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 4.476.000 | 0 | 0 | 0 | 4.476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.476.000) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 6.101.500 | 0 | 0 | 0 | 6.101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.101.500) |
| 7 01 01 2.02 | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 1.138.152.521 | 0 | 0 | 0 | 1.138.152.521 | 1.112.668.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112.668.395 | (25.484.126) |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 4.141.000 | 0 | 0 | 0 | 4.141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.141.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 7.185.000 | 0 | 0 | 0 | 7.185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7.185.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 7.185.000 | 0 | 0 | 0 | 7.185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7.185.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 47.523.400 | 0 | 0 | 0 | 47.523.400 | 25.547.900 | 0 | 0 | 0 | 25.547.900 | (21.975.500) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 11.078.400 | 0 | 0 | 0 | 11.078.400 | 6.510.000 | 0 | 0 | 0 | 6.510.000 | (4.568.400) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 10.420.000 | 0 | 0 | 0 | 10.420.000 | 3.477.900 | 0 | 0 | 0 | 3.477.900 | (6.942.100) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 26.025.000 | 0 | 0 | 0 | 26.025.000 | 15.560.000 | 0 | 0 | 0 | 15.560.000 | (10.465.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 132.002.236 | 0 | 0 | 0 | 132.002.236 | 47.870.632 | 0 | 0 | 0 | 47.870.632 | (84.131.604) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | (2.380.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 10.720.700 | 0 | 0 | 0 | 10.720.700 | 10.720.700 | 0 | 0 | 0 | 10.720.700 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 118.781.536 | 0 | 0 | 0 | 118.781.536 | 37.029.932 | 0 | 0 | 0 | 37.029.932 | (81.751.604) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 61.050.000 | 0 | 0 | 0 | 61.050.000 | 45.790.000 | 0 | 0 | 0 | 45.790.000 | (15.260.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 61.050.000 | 0 | 0 | 0 | 61.050.000 | 45.790.000 | 0 | 0 | 0 | 45.790.000 | (15.260.000) | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12.934.000) | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12.934.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|----------|------------------|---|--------------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub- Kegiatan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 12.934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12.934.000) | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 67.365.000 | 300.000 | 0 | 0 | 67.665.000 | 7.010.000 | 0 | 0 | 0 | 7.010.000 | (60.655.000) | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 53.365.000 | 300.000 | 0 | 0 | 53.665.000 | 4.735.000 | 0 | 0 | 0 | 4.735.000 | (48.930.000) | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 10.600.000 | 4.735.000 | 0 | 0 | 0 | 4.735.000 | (5.865.000) | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 42.765.000 | 300.000 | 0 | 0 | 43.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43.065.000) | |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | 2.275.000 | (11.725.000) | |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | 07 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | 2.275.000 | (11.725.000) | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 34.800.000 | 0 | 0 | 0 | 34.800.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | (1.800.000) | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 34.800.000 | 0 | 0 | 0 | 34.800.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | (1.800.000) | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 34.800.000 | 0 | 0 | 0 | 34.800.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | (1.800.000) | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 40.394.200 | 0 | 0 | 0 | 40.394.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40.394.200) | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 40.394.200 | 0 | 0 | 0 | 40.394.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40.394.200) | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 13.932.000 | 0 | 0 | 0 | 13.932.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.932.000) | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 13.057.000 | 0 | 0 | 0 | 13.057.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.057.000) | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan | | 13.405.200 | 0 | 0 | 0 | 13.405.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.405.200) | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU</p> <p><u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|-----------------|---|
| Januari | Rp96.761.046 | |
| Februari | Rp107.307.807 | |
| Maret | Rp128.342.477 | |
| April | Rp161.291.204 | |
| Mei | Rp107.033.864 | |
| Juni | Rp136.995.480 | |
| Juli | Rp96.624.065 | |
| Agustus | Rp67.776.113 | |
| September | Rp73.136.239 | |
| Oktober | Rp89.027.399 | |
| November | Rp117.233.041 | |
| Desember | Rp90.358.192 | |
| Jumlah | Rp1.271.886.927 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai Akip | 60 nilai | Nilai Akip | 60 nilai |
| Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai Akip | 60 nilai | Nilai Akip | 60 nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp29.998.300 | Dana yang dibutuhkan | Rp0 |
| Keluaran | Persentase Penyusunan Laporan OPD | 12 dokumen | Persentase Penyusunan Laporan OPD | 12 dokumen |
| Hasil | Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP | 12 Dokumen | Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP | 12 Dokumen |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja Awal dan Renja Akhir Jumlah dokumen perencanaan daerah, Renja Awal , Renja Akhir, Dokumen RKA-SKPD ,Dokumen Perubahan RKA,,Jumlah dokumen DPA,Perubahan DPA,Laporan LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|--|---|---------------|--|
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
| | Indikator | Target | | Indikator | Target | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | |
| | Renja Awal, Renja Akhir | 2 Dokumen | | Renja Awal, Renja Akhir | 2 Dokumen | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|--------------------|---------------------|---------|---------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp5.262.800 | | | | | Rp0 | (Rp5.262.800) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp5.262.800 | | | | | Rp0 | (Rp5.262.800) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.982.800 | | | | | Rp0 | (Rp1.982.800) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.982.800 | | | | | Rp0 | (Rp1.982.800) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp752.000 | | | | | Rp0 | (Rp752.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp752.000 | | | | | Rp0 | (Rp752.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.200 | 2 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp40.000 | 00 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp0 | (Rp40.000) |
| | Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 4 Per Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp252.000 | 00 Per Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp252.000) |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 4 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp160.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | (Rp160.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.230.800 | | | | | Rp0 | (Rp1.230.800) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.230.800 | | | | | Rp0 | (Rp1.230.800) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3986 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.195.800 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.195.800) |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 5 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp35.000 | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp35.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.380.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.380.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.380.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.380.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.380.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.380.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---------------------|--------------|---------|---------------|--|--------------------------------------|--------------|---------|---------------|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.380.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.380.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp540.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp5.262.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp5.262.800) |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | | |
| | RKA | | | | 1 Dokumen | RKA | | | | 1 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------|---------------------|--------------|---------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.899.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.899.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.899.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.899.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.239.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.239.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.239.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.239.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp189.000 | | | | | Rp0 | (Rp189.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp189.000 | | | | | Rp0 | (Rp189.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 3 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp189.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp189.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.050.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.050.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.050.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp540.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.900.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.900.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |

| 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) | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.899.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp4.899.000) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 1 Dokumen |
| Perubahan RKA | | | 1 Dokumen | Perubahan RKA | | | 1 Dokumen | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|--------------------|---------------------|---------|--------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.539.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.539.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.539.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.539.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.229.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.229.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.229.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.229.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp189.000 | | | | | Rp0 | (Rp189.000) |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 3 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp189.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp189.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.040.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.040.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.040.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.040.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp900.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |

| 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) | |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 20 Eksemplar | Buah | 7.000 | 0 | Rp140.000 | 00 Eksemplar | Buah | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp140.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.760.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.760.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp540.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.550.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.550.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.550.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.550.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp330.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp330.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp720.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp720.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.539.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp4.539.000) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| DPA | | | 1 Dokumen | DPA | | | 1 Dokumen |
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|--------------------|---------------------|---------|--------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.720.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.720.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.720.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.720.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp935.000 | | | | | Rp0 | (Rp935.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp935.000 | | | | | Rp0 | (Rp935.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp157.000 | | | | | Rp0 | (Rp157.000) |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.155 | 1 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp14.000 | 00 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp0 | (Rp14.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 1 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp63.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp63.000) |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 2 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp80.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | (Rp80.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp778.000 | | | | | Rp0 | (Rp778.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp778.000 | | | | | Rp0 | (Rp778.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 2500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp750.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp750.000) |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 4 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp28.000 | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp28.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.085.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.085.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.085.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.085.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp2.085.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.085.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.085.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.085.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp285.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp285.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp345.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp345.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp405.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp405.000) |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : | 45 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp765.000 | 00 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp0 | (Rp765.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp285.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp285.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.700.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.700.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.700.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.700.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp550.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 7 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp700.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp700.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp450.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp450.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.720.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp4.720.000) |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | | |
| | Perubahan DPA | | | | 1 Dokumen | Perubahan DPA | | | | 1 Dokumen | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|--------------------|---------------------|-------------|--------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.476.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.476.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.476.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.476.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp870.000 | | | | | Rp0 | (Rp870.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp870.000 | | | | | Rp0 | (Rp870.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp150.000 | | | | | Rp0 | (Rp150.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp150.000 | | | | | Rp0 | (Rp150.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.111 | 2 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp24.000 | 00 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp0 | (Rp24.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 2 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp126.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp126.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp720.000 | | | | | Rp0 | (Rp720.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp720.000 | | | | | Rp0 | (Rp720.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 2400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp720.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp720.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.286.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.286.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.286.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.286.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.286.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.286.000) |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp162.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp162.000) |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : | 10 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp170.000 | 00 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp0 | (Rp170.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp114.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp114.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.320.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.320.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.320.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.320.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.320.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.320.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|------------------------|------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.320.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.320.000) | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp880.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp880.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp540.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp4.476.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp4.476.000) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--|--|--|-----------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan |
| Laporan LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SAKIP | 5 Dokumen | Laporan LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SAKIP | 5 Dokumen | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|-------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp6.101.500 | | | | | Rp0 | (Rp6.101.500) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp6.101.500 | | | | | Rp0 | (Rp6.101.500) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.616.500 | | | | | Rp0 | (Rp2.616.500) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.616.500 | | | | | Rp0 | (Rp2.616.500) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp816.500 | | | | | Rp0 | (Rp816.500) |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | 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) | |
| | Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB | 1 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp100.000 | 00 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp100.000) |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 3 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp180.000 | 00 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp0 | (Rp180.000) |
| | Pena My Gel Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp32.500 | 00 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp0 | (Rp32.500) |
| | Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi : | 4 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp504.000 | 00 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp0 | (Rp504.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.020.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.020.000) |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 30 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp210.000 | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp210.000) |
| | Jilid soft cover Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp570.000 | 00 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp0 | (Rp570.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.605.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.605.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.605.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.605.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.605.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.605.000) |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : | 10 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp170.000 | 00 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp0 | (Rp170.000) |
| | [#] Belanja lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 15 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp405.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp405.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 10 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp190.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp190.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.880.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.880.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.880.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.880.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|--|---------------------|--|--------------|-----|---------------------|--|--------------|---------|-----|------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.880.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.880.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.880.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.880.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp550.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 7 Orang / Jam | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp700.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp700.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 7 Orang / Jam | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp630.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp630.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp6.101.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp6.101.500) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp29.998.300 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp29.998.300) |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | Rp0 | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | | | | | | |
| Februari | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Maret | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| April | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Mei | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Juni | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Juli | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Agustus | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| September | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Oktober | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| November | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Desember | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | | | | | | | |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | | | | | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | 74 Nilai | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | 74 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.112.668.395 (<i>terbilang: satu miliar seratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | 74 Nilai | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD | 74 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.142.293.521 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.112.668.395 |
| Keluaran | Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 bulan | Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 bulan |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|---|---|---------------------|----------------|-------|-------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | | | | | | | | | |
| Hasil | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 12 bulan | | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 12 bulan | | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | | | | |
| | Gaji ASN Kec. Pangkalan dan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | 1 Tahun | | Gaji ASN Kec. Pangkalan dan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | | 1 Tahun | | | | | | | | | | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 16 Orang/bulan | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 15 Orang/bulan | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | | Rp1.138.152.521 | | | | | Rp1.112.668.395 | (Rp25.484.126) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | | | | | Rp1.138.152.521 | | | | | Rp1.112.668.395 | (Rp25.484.126) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | Rp842.094.368 | | | | | Rp908.537.189 | Rp66.442.821 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | | | | | | Rp655.263.377 | | | | | Rp705.280.200 | Rp50.016.823 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | | | | | | Rp655.263.377 | | | | | Rp705.280.200 | Rp50.016.823 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp655.263.377 | | | | | Rp705.280.200 | Rp50.016.823 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 655.263.377 | 0 | Rp655.263.377 | 1 Tahun | | 705.280.200 | 0 | Rp705.280.200 | | | | | Rp705.280.200 | Rp50.016.823 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | | | | | | Rp64.978.217 | | | | | Rp71.653.754 | Rp6.675.537 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | | | | | | Rp64.978.217 | | | | | Rp71.653.754 | Rp6.675.537 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp64.978.217 | | | | | Rp71.653.754 | Rp6.675.537 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 64.978.217 | 0 | Rp64.978.217 | 1 Tahun | | 71.653.754 | 0 | Rp71.653.754 | | | | | Rp71.653.754 | Rp6.675.537 |

| 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) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp54.631.800 | | | | | Rp65.055.000 | Rp10.423.200 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp54.631.800 | | | | | Rp65.055.000 | Rp10.423.200 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp54.631.800 | | | | | Rp65.055.000 | Rp10.423.200 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 54.631.800 | 0 | Rp54.631.800 | 1 Tahun | | 65.055.000 | 0 | Rp65.055.000 | Rp10.423.200 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp21.436.650 | | | | | Rp18.495.000 | (Rp2.941.650) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp21.436.650 | | | | | Rp18.495.000 | (Rp2.941.650) |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp21.436.650 | | | | | Rp18.495.000 | (Rp2.941.650) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 21.436.650 | 0 | Rp21.436.650 | 1 Tahun | | 18.495.000 | 0 | Rp18.495.000 | (Rp2.941.650) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp40.262.270 | | | | | Rp42.003.600 | Rp1.741.330 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp40.262.270 | | | | | Rp42.003.600 | Rp1.741.330 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp40.262.270 | | | | | Rp42.003.600 | Rp1.741.330 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 40.262.270 | 0 | Rp40.262.270 | 1 Tahun | | 42.003.600 | 0 | Rp42.003.600 | Rp1.741.330 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp161.094 | | | | | Rp252.100 | Rp91.006 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp161.094 | | | | | Rp252.100 | Rp91.006 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp161.094 | | | | | Rp252.100 | Rp91.006 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 161.094 | 0 | Rp161.094 | 1 Tahun | | 252.100 | 0 | Rp252.100 | Rp91.006 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp14.341 | | | | | Rp10.684 | (Rp3.657) |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp14.341 | | | | | Rp10.684 | (Rp3.657) |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.341 | | | | | Rp10.684 | (Rp3.657) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 14.341 | 0 | Rp14.341 | 1 Tahun | | 10.684 | 0 | Rp10.684 | (Rp3.657) |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp1.338.164 | | | | | Rp1.447.015 | Rp108.851 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp1.338.164 | | | | | Rp1.447.015 | Rp108.851 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.338.164 | | | | | Rp1.447.015 | Rp108.851 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.338.164 | 0 | Rp1.338.164 | 1 Tahun | | 1.447.015 | 0 | Rp1.447.015 | Rp108.851 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp4.008.455 | | | | | Rp4.339.836 | Rp331.381 |

| 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) |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp4.008.455 | | | | | Rp4.339.836 | Rp331.381 |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.008.455 | | | | | Rp4.339.836 | Rp331.381 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 4.008.455 | 0 | Rp4.008.455 | 1 Tahun | | 4.339.836 | 0 | Rp4.339.836 | Rp331.381 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp296.058.153 | | | | | Rp188.051.206 | (Rp108.006.947) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp296.058.153 | | | | | Rp188.051.206 | (Rp108.006.947) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp296.058.153 | | | | | Rp188.051.206 | (Rp108.006.947) |
| | [#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp296.058.153 | | | | | Rp188.051.206 | (Rp108.006.947) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 296.058.153 | 0 | Rp296.058.153 | 1 Tahun | | 188.051.206 | 0 | Rp188.051.206 | (Rp108.006.947) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.080.000 | Rp16.080.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.080.000 | Rp16.080.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp0 | | | | | Rp16.080.000 | Rp16.080.000 |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.040.000 | Rp8.040.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar | 0 Orang/Bulan | Orang/Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 670.000 | 0 | Rp8.040.000 | Rp8.040.000 |
| | [#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp8.040.000 | Rp8.040.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar | 0 Orang/Bulan | Orang/Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 670.000 | 0 | Rp8.040.000 | Rp8.040.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.138.152.521 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp1.112.668.395 | (Rp25.484.126) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|-----------|--|-----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |
| Laporan Keuangan akhrit Tahun | 1 Dokumen | Laporan Keuangan akhrit Tahun | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|--------------------|---------------------|---------|--------|---------------------------|------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.141.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.141.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.141.000 | | | | | Rp0 | (Rp4.141.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.379.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.379.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.379.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.379.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp399.000 | | | | | Rp0 | (Rp399.000) |
| | [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.111 | 5 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp60.000 | 00 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp0 | (Rp60.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 3 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp189.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp189.000) |
| | Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas | 20 Pak | Pak | 7.500 | 0 | Rp150.000 | 00 Pak | Pak | 7.500 | 0 | Rp0 | (Rp150.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp980.000 | | | | | Rp0 | (Rp980.000) |
| | [#] Cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 2000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp600.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp600.000) |
| | Jilid soft cover Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.812.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.812.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.812.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.812.000) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp1.812.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.812.000) |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | 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) | |
| | Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp380.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp380.000) |
| | Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp460.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 23.000 | 0 | Rp0 | (Rp460.000) |
| | Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp540.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 27.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| | Makan Minum Lembur Spesifikasi : | 12 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp204.000 | 00 Porsi | Porsi | 17.000 | 0 | Rp0 | (Rp204.000) |
| | Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp228.000 | 00 Orang / Jam | Orang / Jam | 19.000 | 0 | Rp0 | (Rp228.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp950.000 | | | | | Rp0 | (Rp950.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp950.000 | | | | | Rp0 | (Rp950.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp950.000 | | | | | Rp0 | (Rp950.000) |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp0 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp500.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp450.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp450.000) |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp4.141.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp4.141.000) |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp1.142.293.521 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp1.112.668.395 | (Rp29.625.126) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari | Rp88.262.614 | |
| Februari | Rp91.042.177 | |
| Maret | Rp101.877.477 | |
| April | Rp155.701.204 | |
| Mei | Rp103.203.864 | |
| Juni | Rp133.165.480 | |
| Juli | Rp62.946.113 | |
| Agustus | Rp62.946.113 | |
| September | Rp62.806.239 | |
| Oktober | Rp63.062.029 | |
| November | Rp108.020.063 | |
| Desember | Rp79.635.022 | |
| Jumlah | Rp1.112.668.395 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | 14 orang | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | 14 orang |
| Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | 14 orang | Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN | 14 orang |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp7.185.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp0 |
| Keluaran | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| Hasil | Terlaksananya Disiplin dan sumber daya aparatur baju dinas | 14 orang | Terlaksananya Disiplin dan sumber daya aparatur baju dinas | 14 orang |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |

| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------|--|--------------|---------|-----|------------|------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 10 Dokumen | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 10 Dokumen | |
| | Jumlah Pegawai yang terlayani administrasi Kepegawaian | | | | | 12 Bulan | Jumlah Pegawai yang terlayani administrasi Kepegawaian | | | | | 12 Bulan | |
| 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 | | | | | Rp7.185.000 | | | | | Rp0 | (Rp7.185.000) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp7.185.000 | | | | | Rp0 | (Rp7.185.000) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.635.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.635.000) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.635.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.635.000) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp435.000 | | | | | Rp0 | (Rp435.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp435.000 | | | | | Rp0 | (Rp435.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 5 Per Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp315.000 | 00 Per Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp315.000) | |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 3 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp120.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | (Rp120.000) | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.550.000) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.550.000) | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.550.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.550.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.550.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp2.200.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.200.000) | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) | |

| 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) | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.350.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.350.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp7.185.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp7.185.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp7.185.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp7.185.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | |
|----------------------------------|--|-----|
| Januari | | Rp0 |
| Februari | | Rp0 |
| Maret | | Rp0 |
| April | | Rp0 |
| Mei | | Rp0 |
| Juni | | Rp0 |
| Juli | | Rp0 |
| Agustus | | Rp0 |
| September | | Rp0 |
| Oktober | | Rp0 |
| November | | Rp0 |
| Desember | | Rp0 |
| Jumlah | | Rp0 |

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
NIP: 198709192007011001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp25.547.900 (<i>terbilang: dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp47.523.400 | Dana yang dibutuhkan | Rp25.547.900 |
| Keluaran | Persentase pelaksanaan administrasi umum, | 12 bulan | Persentase pelaksanaan administrasi umum, | 12 bulan |
| Hasil | Tersedianya pelaksanaan administrasi umum kantor | 12 bulan | Tersedianya pelaksanaan administrasi umum kantor | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Kantor,administrasi umum,logistik,barang cetakan dan penggandaan | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | |

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket |
| Paket Alat Tulis Kantor | | | 12 Bulan | Paket Alat Tulis Kantor | | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.078.400 | | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Alat pembuka staples Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp32.000 | 00 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp0 | (Rp32.000) |
| | Amplop folio Spesifikasi : Isi 100 lembar | 10 Pak | Pak | 65.700 | 0 | Rp657.000 | 00 Pak | Pak | 65.700 | 0 | Rp0 | (Rp657.000) |
| | Amplop map Spesifikasi : Isi 100 lembar | 4 Pak | Pak | 8.600 | 0 | Rp34.400 | 00 Pak | Pak | 8.600 | 0 | Rp0 | (Rp34.400) |
| | Bantalan stempel merk hero Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 14.100 | 0 | Rp70.500 | 5 Buah | Buah | 14.100 | 0 | Rp70.500 | Rp0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.107 | 10 Kotak | Kotak | 8.000 | 0 | Rp80.000 | 10 Kotak | Kotak | 8.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.111 | 10 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp120.000 | 10 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | Buku agenda cetak folio Spesifikasi : Isi 100 lembar | 10 Buku | Buku | 21.000 | 0 | Rp210.000 | 00 Buku | Buku | 21.000 | 0 | Rp0 | (Rp210.000) |
| | Buku Tulis Paperline Spesifikasi : Isi 40 lembar | 10 Buku | Buku | 4.500 | 0 | Rp45.000 | 10 Buku | Buku | 4.500 | 0 | Rp45.000 | Rp0 |
| | Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp2.400.000 | 2 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp600.000 | (Rp1.800.000) |
| | Catridge Pita Epson Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 165.000 | 0 | Rp825.000 | 1 Buah | Buah | 165.000 | 0 | Rp165.000 | (Rp660.000) |
| | CD-RW Spesifikasi : | 3 Buah | Per Keping | 10.000 | 0 | Rp30.000 | 12 Buah | Per Keping | 10.000 | 0 | Rp120.000 | Rp90.000 |

| 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) | |
| | Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB | 10 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp200.000 | (Rp800.000) |
| | Gunting Spesifikasi : ukuran kecil | 3 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp30.000 | 3 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| | Isolasi Bening Spesifikasi : ukuran 0,5 x 72 inc | 5 Roll | Roll | 7.000 | 0 | Rp35.000 | 00 Roll | Roll | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp35.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 20 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp1.260.000 | 20 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp1.260.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 10 Per Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp600.000 | 10 Per Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Lakban Tipis Spesifikasi : Ukuran 1 inchi | 5 Roll | Roll | 10.000 | 0 | Rp50.000 | 00 Roll | Roll | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp50.000) |
| | Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F | 15 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp450.000 | 15 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 112 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp336.000 | 60 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp180.000 | (Rp156.000) |
| | Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 40 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp60.000 | 29 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp43.500 | (Rp16.500) |
| | Pena Standard Spesifikasi : | 70 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp210.000 | 70 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp210.000 | Rp0 |
| | Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp60.000 | 00 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp60.000) |
| | Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran Kecil | 6 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp90.000 | 00 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp0 | (Rp90.000) |
| | Spidol merah hitam snowman Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp45.000 | 00 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.000) |
| | Stepler Spesifikasi : 10 HD | 6 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | 6 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak | 5 Pak | Pak | 41.000 | 0 | Rp205.000 | 5 Pak | Pak | 41.000 | 0 | Rp205.000 | Rp0 |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 12 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp480.000 | 12 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| | Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi : | 8 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp1.008.000 | 8 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp1.008.000 | Rp0 |
| | Tinta Stempel Merk Ink Spesifikasi : isi 50 cc | 5 Botol | Botol | 13.100 | 0 | Rp65.500 | 5 Botol | Botol | 13.100 | 0 | Rp65.500 | Rp0 |
| | Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi : | 16 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp200.000 | 15 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp187.500 | (Rp12.500) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran Kecil | 2 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp70.000 | 2 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp70.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp11.078.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp6.510.000 | (Rp4.568.400) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------|-----------------------------|---|--|--|----------|---------|
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket |
| Paket Cetak dan Penggandaan | | | | 12 Bulan | Paket Cetak dan Penggandaan | | | | 12 Bulan | |

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 | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.420.000 | | | | | Rp2.809.900 | (Rp7.610.100) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm Spesifikasi : kertas kasing kabinet | 14 Pak | Pak | 75.000 | 0 | Rp1.050.000 | 00 Pak | Pak | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| | Baliho dan upah pasang Spesifikasi : Banner | 20 Meter | Meter | 150.000 | 0 | Rp3.000.000 | 00 Meter | Meter | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | 7233 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp2.169.900 | (Rp830.100) |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 50 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp350.000 | 20 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp140.000 | (Rp210.000) |
| | Jilid soft cover Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp1.520.000 | 00 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.520.000) |

| 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) | | | |
| | Map Lambang OPD Spesifikasi : Bufallo 36x52 | 300 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp1.500.000 | 100 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp500.000 | (Rp1.000.000) | | |
| | [#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp668.000 | Rp668.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Blanko kop surat masuk Spesifikasi : kertas HVS Folio | 0 Rim | Rim | 0 | 0 | Rp0 | 4 Rim | Rim | 91.100 | 0 | Rp364.400 | Rp364.400 | | |
| | Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr | 0 Buku | Buku | 0 | 0 | Rp0 | 6 Buku | Buku | 50.600 | 0 | Rp303.600 | Rp303.600 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.420.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp3.477.900 | (Rp6.942.100) | |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|---|--|---|------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |
| paket penyediaan makan dan minum rapat serta Paket Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi SKPD | 12 Bulan | paket penyediaan makan dan minum rapat serta Paket Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi SKPD | 12 Bulan | |

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 | | | | | | Rp26.025.000 | | | | | | Rp15.560.000 | (Rp10.465.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp26.025.000 | | | | | | Rp15.560.000 | (Rp10.465.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp6.875.000 | | | | | | Rp4.125.000 | (Rp2.750.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp6.875.000 | | | | | | Rp4.125.000 | (Rp2.750.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | Rp6.875.000 | | | | | | Rp4.125.000 | (Rp2.750.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp6.875.000 | | | | | | Rp4.125.000 | (Rp2.750.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 250 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp5.000.000 | 150 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp2.000.000) | | |

| 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) | | | |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 250 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp1.875.000 | 150 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp1.125.000 | (Rp750.000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp19.150.000 | | | | | | Rp11.435.000 | (Rp7.715.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp19.150.000 | | | | | | Rp11.435.000 | (Rp7.715.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp1.520.000 | Rp1.520.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp0 | | | | | | Rp1.520.000 | Rp1.520.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 0 OH | OH | 0 | 0 | Rp0 | 4 Orang / Hari | OH | 380.000 | 0 | Rp1.520.000 | Rp1.520.000 | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp19.150.000 | | | | | | Rp9.915.000 | (Rp9.235.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp19.150.000 | | | | | | Rp9.915.000 | (Rp9.235.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 38 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp4.370.000 | 37 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp4.255.000 | (Rp115.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp3.300.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.300.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp3.150.000 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp2.100.000 | (Rp1.050.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 | 21 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp2.100.000 | (Rp1.400.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp2.850.000 | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp380.000 | (Rp2.470.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 22 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.980.000 | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.080.000 | (Rp900.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp26.025.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp15.560.000 | (Rp10.465.000) | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp47.523.400 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp25.547.900 | (Rp21.975.500) | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU</p> <p><u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari | Rp1.000.000 | |
| Februari | Rp3.775.700 | |
| Maret | Rp1.825.000 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp2.642.400 | |
| Agustus | Rp1.000.000 | |
| September | Rp1.000.000 | |
| Oktober | Rp7.431.600 | |
| November | Rp2.546.800 | |
| Desember | Rp4.326.400 | |
| Jumlah | Rp25.547.900 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp47.870.632 (<i>terbilang: empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai AKIP | 60 Nilai | Nilai AKIP | 60 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp132.002.236 | Dana yang dibutuhkan | Rp47.870.632 |
| Keluaran | Persentase pelaksanaan administrasi umum | 12 bulan | Persentase pelaksanaan administrasi umum | 12 bulan |
| Hasil | Terlaksananya pelaksanaan surat menyurat,pembayaran air,listrik dan kebersihan kantor | 12 bulan | Terlaksananya pelaksanaan surat menyurat,pembayaran air,listrik dan kebersihan kantor | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi umum kantor,tagihan listrik,air, honor petugas kebersihan kantor,,peralatan kebersihan dkantor | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---------------|--------------------------|---|--|---------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan |
| | Jumlah Materai 10000 | | | | 12 Bulan | Jumlah Materai 10000 | | | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.500.000 | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Materai 10000 Spesifikasi : | 250 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp2.500.000 | 12 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp120.000 | (Rp2.380.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.500.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp120.000 | (Rp2.380.000) |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--------------------------|--|--|---------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan |
| | Jumlah Pembayaran Tagihan air, Listrik dan Telepon serta Surat Kabar | | | | 12 Bulan | Jumlah Pembayaran Tagihan air, Listrik dan Telepon serta Surat Kabar | | | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp10.720.700 | | | | | Rp10.720.700 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|--------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|--------|-----|---------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.720.700 | | | | | Rp10.720.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp10.720.700 | | | | | Rp10.720.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp10.720.700 | | | | | Rp10.720.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp1.120.700 | | | | | Rp1.120.700 | Rp0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.120.700 | | | | | Rp1.120.700 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak > 500 Km | 3202 Per Detik | Per Detik | 350 | 0 | Rp1.120.700 | 3202 Per Detik | Per Detik | 350 | 0 | Rp1.120.700 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.600.000 | Rp100.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.600.000 | Rp100.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Air Spesifikasi : Instansi Pemerintahan | 150 M3 | M3 | 10.000 | 0 | Rp1.500.000 | 160 M3 | M3 | 10.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp100.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.400.000 | Rp400.000 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.400.000 | Rp400.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan | 3000 Kwh | Kwh | 2.000 | 0 | Rp6.000.000 | 3200 Kwh | Kwh | 2.000 | 0 | Rp6.400.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp2.100.000 | | | | | Rp1.600.000 | (Rp500.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.100.000 | | | | | Rp1.600.000 | (Rp500.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Koran Spesifikasi : Harian Regional | 420 Eksemplar | /Eksemplar | 5.000 | 0 | Rp2.100.000 | 320 Eksemplar | /Eksemplar | 5.000 | 0 | Rp1.600.000 | (Rp500.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.720.700 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp10.720.700 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|---|--|--|----------|---|--|--|----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah Paket Penyediaan alat Kebersihan dajasa Tenaga Harian Lepas Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | | | 12 Bulan | Jumlah Paket Penyediaan alat Kebersihan dajasa Tenaga Harian Lepas Kantor Camat Pangkalan Koto Baru | | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp118.781.536 | | | | | Rp37.029.932 | (Rp81.751.604) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp118.781.536 | | | | | Rp37.029.932 | (Rp81.751.604) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp116.208.144 | | | | | Rp35.695.552 | (Rp80.512.592) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp108.000.000 | | | | | Rp32.000.000 | (Rp76.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp108.000.000 | | | | | Rp32.000.000 | (Rp76.000.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp108.000.000 | | | | | Rp32.000.000 | (Rp76.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp108.000.000 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp32.000.000 | (Rp76.000.000) |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp8.208.144 | | | | | Rp3.695.552 | (Rp4.512.592) |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp7.236.144 | | | | | Rp3.216.064 | (Rp4.020.080) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.236.144 | | | | | Rp3.216.064 | (Rp4.020.080) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : | 72 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 100.502 | 0 | Rp7.236.144 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 100.502 | 0 | Rp3.216.064 | (Rp4.020.080) |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp432.000 | | | | | Rp119.872 | (Rp312.128) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp432.000 | | | | | Rp0 | (Rp432.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | luran Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN | 72 Orang / Bulan | Orang/ Bulan | 6.000 | 0 | Rp432.000 | 0 Orang/ Bulan | Orang/ Bulan | 6.000 | 0 | Rp0 | (Rp432.000) |
| | [#] JKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp119.872 | Rp119.872 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | luran Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 3.746 | 0 | Rp119.872 | Rp119.872 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|--------|-----|-------------------|---------------------|---------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp540.000 | | | | | Rp359.616 | (Rp180.384) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp540.000 | | | | | Rp0 | (Rp540.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN | 72 Orang / Bulan | Orang/ Bulan | 7.500 | 0 | Rp540.000 | 0 Orang/ Bulan | Orang/ Bulan | 7.500 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| | [#] JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp359.616 | Rp359.616 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 32 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 11.238 | 0 | Rp359.616 | Rp359.616 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp2.573.392 | | | | | Rp1.334.380 | (Rp1.239.012) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp2.573.392 | | | | | Rp1.334.380 | (Rp1.239.012) |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | | | | | Rp2.573.392 | | | | | Rp1.334.380 | (Rp1.239.012) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.573.392 | | | | | Rp1.334.380 | (Rp1.239.012) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ember Plastik Spesifikasi : Uk.Besar | 2 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp50.000 | 00 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp50.000) |
| | Kain Pengelap Spesifikasi : Kualitas Baik | 2 Lembar | Lembar | 25.000 | 0 | Rp50.000 | 00 Lembar | Lembar | 25.000 | 0 | Rp0 | (Rp50.000) |
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Tutup | 5 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp375.000 | 00 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp375.000) |
| | Keset kaki (Karpel) Spesifikasi : Kualitas Baik | 3 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp150.000 | 00 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp0 | (Rp150.000) |
| | Pel Lantai Spesifikasi : Kualitas sedang | 3 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp240.000 | 00 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp0 | (Rp240.000) |
| | Pembersih Lantai Merk Super Pell Spesifikasi : Isi 800 ml | 8 Botol | Botol | 13.314 | 0 | Rp106.512 | 00 Botol | Botol | 13.314 | 0 | Rp0 | (Rp106.512) |
| | Pewangi Ruangan merk bayfresh Spesifikasi : 360 ml | 10 Kaleng | Kaleng | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 5 Kaleng | Kaleng | 17.500 | 0 | Rp87.500 | (Rp87.500) |
| | Pewangi Ruangan merk stella Spesifikasi : 400 ml | 12 Buah | Buah | 22.700 | 0 | Rp272.400 | 12 Buah | Buah | 22.700 | 0 | Rp272.400 | Rp0 |
| | Sabun Penggosok Sunlight Spesifikasi : 400 gr | 12 Per Bungkus | Per Bungkus | 10.000 | 0 | Rp120.000 | 6 Per Bungkus | Per Bungkus | 10.000 | 0 | Rp60.000 | (Rp60.000) |
| | Sapu Bulu ayam Spesifikasi : Kualitas Baik | 2 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp44.000 | 2 Buah | Buah | 22.000 | 0 | Rp44.000 | 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) | | | |
| | Sapu lantai plastic Spesifikasi : Kualitas Baik | 4 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp240.000 | 2 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 | (Rp120.000) | | |
| | Tissue Spesifikasi : Paseo | 35 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp525.000 | 35 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp525.000 | Rp0 | | |
| | Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml | 12 Buah | Buah | 18.790 | 0 | Rp225.480 | 12 Buah | Buah | 18.790 | 0 | Rp225.480 | Rp0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp118.781.536 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp37.029.932 | (Rp81.751.604) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp132.002.236 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp47.870.632 | (Rp84.131.604) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp1.248.432 |
| Februari | Rp1.504.930 |
| Maret | Rp17.990.000 |
| April | Rp990.000 |
| Mei | Rp830.000 |
| Juni | Rp830.000 |
| Juli | Rp19.525.552 |
| Agustus | Rp830.000 |
| September | Rp830.000 |
| Oktober | Rp1.728.770 |
| November | Rp916.178 |
| Desember | Rp646.770 |
| Jumlah | Rp47.870.632 |

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
NIP: 198709192007011001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai AKP | 60 Nilai | Nilai AKP | 60 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp45.790.000 (<i>terbilang: empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai AKP | 60 Nilai | Nilai AKP | 60 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp61.050.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp45.790.000 |
| Keluaran | Persentase pelaksanaan administrasim umum | 12 bulan | Persentase pelaksanaan administrasim umum | 12 bulan |
| Hasil | Terpeliharanya kendaraan dinas,peralatan mesin lainnya | 12 bulan | Terpeliharanya kendaraan dinas,peralatan mesin lainnya | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : TerpeliharanyaKendaraan dinas dan peralatan mesin lainnya | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|----------|---|----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1 roda 4 dan 10 roda 2 dan Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2 | 12 Bulan | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1 roda 4 dan 10 roda 2 dan Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2 | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp61.050.000 | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp61.050.000 | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp61.050.000 | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp61.050.000 | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp34.100.000 | | | | | Rp25.000.000 | (Rp9.100.000) |
| | [#] Sumber Dana : | | | | | Rp34.100.000 | | | | | Rp0 | (Rp34.100.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Roda 4 (empat) Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 34.100.000 | 0 | Rp34.100.000 | 0 Unit/ Tahun | Unit/ Tahun | 34.100.000 | 0 | Rp0 | (Rp34.100.000) |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (empat) | 0 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 25.000.000 | 0 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp26.950.000 | | | | | Rp20.790.000 | (Rp6.160.000) |
| | [#] Sumber Dana : | | | | | Rp26.950.000 | | | | | Rp0 | (Rp26.950.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Roda 2 (dua) Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 7 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 3.850.000 | 0 | Rp26.950.000 | 0 Unit/ Tahun | Unit/ Tahun | 3.850.000 | 0 | Rp0 | (Rp26.950.000) |
| | [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp20.790.000 | Rp20.790.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua) | 0 Unit/ Tahun | Unit/ Tahun | 0 | 0 | Rp0 | 6 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 3.465.000 | 0 | Rp20.790.000 | Rp20.790.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp61.050.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp61.050.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp45.790.000 | (Rp15.260.000) |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | | | | | | | | | | Rp3.500.000 | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | |
| Februari | | | | | | | | | | | Rp3.500.000 | | |
| Maret | | | | | | | | | | | Rp3.900.000 | | |
| April | | | | | | | | | | | Rp4.600.000 | | |
| Mei | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| Juni | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| Juli | | | | | | | | | | | Rp3.260.000 | | |
| Agustus | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| September | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | Rp9.030.000 | | |
| November | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| Desember | | | | | | | | | | | Rp3.000.000 | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | Rp45.790.000 | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | | | | Jabatan | | | | Tanda Tangan | | | |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | | | | WAKIL KETUA II | | | | | | | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | | | | WAKIL KETUA IV | | | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN | | | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Unit | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp12.934.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp0 |
| Keluaran | Persentase jumlah pelayanan dan Kepuasan masyarakat | 12 bulan | Persentase jumlah pelayanan dan Kepuasan masyarakat | 12 bulan |
| Hasil | meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor | 12 bulan | meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Pelayanan Masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | |

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|---|--|--|-----------|---|--|--|-----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1 Laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1 Laporan |
| Pelaksanaan PATEN di Kecamatan | | | 12 Bulan | Pelaksanaan PATEN di Kecamatan | | | 12 Bulan |

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 | | | | | | Rp12.934.000 | | | | | | Rp0 | (Rp12.934.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp12.934.000 | | | | | | Rp0 | (Rp12.934.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp1.814.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.814.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp1.814.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.814.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | Rp554.000 | | | | | | Rp0 | (Rp554.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp554.000 | | | | | | Rp0 | (Rp554.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 6 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp378.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp378.000) | | |
| | Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 17.200 | 0 | Rp86.000 | 00 Buah | Buah | 17.200 | 0 | Rp0 | (Rp86.000) | | |
| | Pena Standard Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp90.000 | 00 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp0 | (Rp90.000) | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp1.260.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.260.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp1.260.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.260.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4200 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.260.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.260.000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp11.120.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.120.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp11.120.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.120.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp11.120.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.120.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp11.120.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.120.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp2.875.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.875.000) | | |

| 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp1.700.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.700.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp2.625.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.625.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp1.400.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.400.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 28 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp2.520.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.520.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp12.934.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp12.934.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp12.934.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp12.934.000) |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | | | | | | |
| Januari | Rp0 | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | | Jabatan | | Tanda Tangan | | | | | | |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI | 196508271988031004 | | WAKIL KETUA II | | | | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 74 Nilai |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Unit | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp4.735.000 (<i>terbilang: empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 74 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp53.665.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp4.735.000 |
| Keluaran | Persentase Peserta musrenbang di kecamatan | 6 nagari | Persentase Peserta musrenbang di kecamatan | 6 nagari |
| Hasil | Terlaksanannya kegiatan musrenbang | 6 nagari | Terlaksanannya kegiatan musrenbang | 6 nagari |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat miskin yang ikut diberdayakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | |
|---|----------|--|--|----------|
| Indikator | Target | Indikator | | Target |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | |
| Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 12 Bulan | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp10.600.000 | | | | | Rp4.735.000 | (Rp5.865.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.600.000 | | | | | Rp4.735.000 | (Rp5.865.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.450.000 | | | | | Rp2.775.000 | (Rp675.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.450.000 | | | | | Rp2.775.000 | (Rp675.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp975.000 | | | | | Rp300.000 | (Rp675.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp975.000 | | | | | Rp300.000 | (Rp675.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3250 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp975.000 | 1000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp300.000 | (Rp675.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.475.000 | | | | | Rp2.475.000 | Rp0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.475.000 | | | | | Rp2.475.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 90 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 90 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 90 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp675.000 | 90 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp675.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.960.000 | | | | | Rp1.960.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp160.000 | | | | | Rp160.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp80.000 | | | | | Rp80.000 | Rp0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 | | | | | Rp80.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp80.000 | | | | | Rp80.000 | 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) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 | | | | | Rp80.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Honorarium Pemimpin Lagu | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp1.800.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.800.000 | | | | | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 90 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | 90 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | Rp0 |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 5 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 5 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Oj | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Orang / Kegiatan | Oj | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.190.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.190.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.190.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.190.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.190.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.190.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.470.000 | | | | | Rp0 | (Rp3.470.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 13 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.170.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.170.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp850.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp0 | (Rp850.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp750.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp750.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp700.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp0 | (Rp700.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp520.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp0 | (Rp520.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp4.735.000 | (Rp5.865.000) |

| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|--------|----------|--|--|--------|--------|-----|------------|---------------------------|--|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | 12 Laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | 12 Laporan | |
| Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi yang Tersedia | | | | | 12 Bulan | Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi yang Tersedia | | | | | 12 Bulan | | |
| 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 | | | | | Rp42.765.000 | | | | | Rp0 | (Rp42.765.000) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp42.765.000 | | | | | Rp0 | (Rp42.765.000) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp20.555.000 | | | | | Rp0 | (Rp20.555.000) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp20.555.000 | | | | | Rp0 | (Rp20.555.000) | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp155.000 | | | | | Rp0 | (Rp155.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp155.000 | | | | | Rp0 | (Rp155.000) | |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak piagam anggota Paskibraka Spesifikasi : | 31 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp155.000 | 00 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp0 | (Rp155.000) | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.650.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.650.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.650.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.650.000) | |
| | [-] Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 60 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) | |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 60 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp450.000 | 00 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp0 | (Rp450.000) | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp18.750.000 | | | | | Rp0 | (Rp18.750.000) | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.750.000 | | | | | Rp0 | (Rp18.750.000) | |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-----|-------------|---------------------|----------------|-----------|-----|--------|---------------------------|------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Makan dan Minum Atlit/ Pelatih/ Wasit/ Juri/Panitia/ Pertandingan Olahraga dan Paskibra | 300 Porsi | Porsi | 30.000 | 0 | Rp9.000.000 | 00 Porsi | Porsi | 30.000 | 0 | Rp0 | (Rp9.000.000) | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra) | 200 Porsi | Porsi | 30.000 | 0 | Rp6.000.000 | 00 Porsi | Porsi | 30.000 | 0 | Rp0 | (Rp6.000.000) | | |
| | Snack/ Minum Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra) | 250 Porsi | Porsi | 15.000 | 0 | Rp3.750.000 | 00 Porsi | Porsi | 15.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.750.000) | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp12.760.000 | | | | | | Rp0 | (Rp12.760.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp4.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp4.200.000) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | | Rp4.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp4.200.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp4.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp4.200.000) |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | | |
| | Honor Pelatih Paskibra Spesifikasi : | 14 Hari | Orang/ Hari | 300.000 | 0 | Rp4.200.000 | 00 Hari | Orang/ Hari | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.200.000) | | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp6.700.000 | | | | | | Rp0 | (Rp6.700.000) |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | Rp4.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp4.200.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp4.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp4.200.000) |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda Spesifikasi : | 6 Unit | unit | 700.000 | 0 | Rp4.200.000 | 00 Unit | unit | 700.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.200.000) | | |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp2.500.000 | | | | | | Rp0 | (Rp2.500.000) |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | | |
| | Sewa soud system Spesifikasi : | 2 Hari | hari | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 00 Hari | hari | 1.250.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.500.000) | | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | Rp1.860.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.860.000) |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | | Rp1.860.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.860.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp1.860.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.860.000) |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | | | |
| | uang saku peserta Spesifikasi : | 31 Orang | orang | 60.000 | 0 | Rp1.860.000 | 00 Orang | orang | 60.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.860.000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp9.450.000 | | | | | | Rp0 | (Rp9.450.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp9.450.000 | | | | | | Rp0 | (Rp9.450.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp9.450.000 | | | | | | Rp0 | (Rp9.450.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|--|-----------------|---------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.450.000 | | | | | Rp0 | (Rp9.450.000) |
| | [-] Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp1.725.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.725.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp1.650.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.650.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp2.100.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.100.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp1.125.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.125.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp1.050.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.050.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp300.000 | | | | | Rp0 | (Rp300.000) |
| | [-] PHBN HUT RI | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Spesifikasi : Ukuran 270 x 180 cm | 2 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp43.065.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp0 | (Rp43.065.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp53.665.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp4.735.000 | (Rp48.930.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU</p> <p><u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|-------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp4.735.000 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp0 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp4.735.000 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN | | | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Sasaran Program | : | | | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 074 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 074 Nilai |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Unit | : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp2.275.000 (<i>terbilang: dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>) | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 074 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat0 | 074 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp14.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp2.275.000 |
| Keluaran | Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat | 12 bulan | Menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat | 12 bulan |
| Hasil | Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan | 12 bulan | Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : PKK Kecamatan dan Nagari | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|------------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|---------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp14.000.000 | | | | | Rp2.275.000 | (Rp11.725.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp14.000.000 | | | | | Rp2.275.000 | (Rp11.725.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.070.000 | | | | | Rp1.375.000 | (Rp4.695.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.070.000 | | | | | Rp1.375.000 | (Rp4.695.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp985.000 | | | | | Rp0 | (Rp985.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp985.000 | | | | | Rp0 | (Rp985.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Isolasi Bening Spesifikasi : ukuran 1 x 36 inc | 7 Roll | Roll | 10.000 | 0 | Rp70.000 | 00 Roll | Roll | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp70.000) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 5 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp315.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp315.000) |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 5 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| | Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 | 00 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp960.000 | | | | | Rp0 | (Rp960.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp960.000 | | | | | Rp0 | (Rp960.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3200 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp960.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp960.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.125.000 | | | | | Rp1.375.000 | (Rp2.750.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.125.000 | | | | | Rp1.375.000 | (Rp2.750.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 150 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 50 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | (Rp2.000.000) |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 150 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp1.125.000 | 50 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp375.000 | (Rp750.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|------------------------|-----------------|---------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.280.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.280.000) |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp2.280.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.280.000) |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp2.280.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.280.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.280.000 | | | | | Rp0 | (Rp2.280.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 60 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 8 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp480.000 | 00 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp0 | (Rp480.000) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 6 Orang / Kegiatan | OJ | 150.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Orang / Kegiatan | OJ | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.650.000 | | | | | Rp900.000 | (Rp4.750.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.650.000 | | | | | Rp900.000 | (Rp4.750.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.650.000 | | | | | Rp900.000 | (Rp4.750.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.650.000 | | | | | Rp900.000 | (Rp4.750.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp1.150.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.150.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp990.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp990.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp945.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp945.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp900.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp855.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp0 | (Rp855.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 9 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp810.000 | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp900.000 | Rp90.000 |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp14.000.000 | | | | | Rp2.275.000 | (Rp11.725.000) |
| | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp14.000.000 | | | | | Rp2.275.000 | (Rp11.725.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 09 November 2023</p> <p>CAMAT PANGKALAN KOTO BARU</p> <p><u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|-------------|--|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp2.275.000 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp2.275.000 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|-------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp33.000.000 (<i>terbilang: tiga puluh tiga juta rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai | Indek Kepuasan Masyarakat | 74 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp34.800.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp33.000.000 |
| Keluaran | Terlaksananya koordinasi FORKOPIMCA | 12 bulan | Terlaksananya koordinasi FORKOPIMCA | 12 bulan |
| Hasil | Terlaksananya koordinasi FORKOPIMCA | 12 bulan | Terlaksananya koordinasi FORKOPIMCA | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentaae terlaksananya kegiatan FORKOPIMCA | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | |

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|---|--|--|-----------|---|--|--|-----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2 Dokumen |
| Jumlah Forum Forkopimca tang tersedia | | | 12 Bulan | Jumlah Forum Forkopimca tang tersedia | | | 12 Bulan |

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 | | | | | Rp34.800.000 | | | | | Rp33.000.000 | (Rp1.800.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp34.800.000 | | | | | Rp33.000.000 | (Rp1.800.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.450.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.450.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.450.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.450.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.450.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.450.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.450.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.450.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.380.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.380.000) |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc | 10 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp70.000 | 00 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp0 | (Rp70.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp11.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp11.000.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp11.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 400 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp8.000.000 | 00 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.000.000) |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 400 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp3.000.000 | 00 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp33.000.000 | Rp27.750.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp0 | | | | | Rp33.000.000 | Rp33.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp0 | | | | | Rp33.000.000 | Rp33.000.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp33.000.000 | Rp33.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 36 Orang / Kegiatan | OK | 500.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp18.000.000 |

| 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) | |
| | Ketua Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 12 Orang / Kegiatan | OK | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 12 Orang / Kegiatan | OK | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.250.000) |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.250.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.250.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.250.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 160 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp2.400.000 | 00 Paket | OP | 15.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.400.000) |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 25 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 | 00 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.500.000) |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 9 Orang / Kegiatan | OJ | 150.000 | 0 | Rp1.350.000 | 00 Orang / Kegiatan | OJ | 150.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.350.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp17.100.000 | | | | | Rp0 | (Rp17.100.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp17.100.000 | | | | | Rp0 | (Rp17.100.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp17.100.000 | | | | | Rp0 | (Rp17.100.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp17.100.000 | | | | | Rp0 | (Rp17.100.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp3.680.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.680.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp3.300.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.300.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 29 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp3.045.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.045.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 29 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp2.900.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.900.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp2.375.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.375.000) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--|--------|---------------------|--------|-------|---------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp34.800.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp33.000.000 | (Rp1.800.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp34.800.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp33.000.000 | (Rp1.800.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 09 November 2023 CAMAT PANGKALAN KOTO BARU <u>FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si</u> NIP: 198709192007011001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari | Rp2.750.000 | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp2.750.000 | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp2.750.000 | | | | | | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp8.250.000 | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | |
| September | Rp5.500.000 | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp5.500.000 | | | | | | | | | | |
| November | Rp2.750.000 | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp2.750.000 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp33.000.000 | | | | | | | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.62.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | |
| Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 Nilai | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 Nilai |
| Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 Nilai | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 74 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp40.394.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp0 |
| Keluaran | Persentase Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari | 6 Nagari | Persentase Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari | 6 Nagari |
| Hasil | Terlaksananya pembuatan Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari | 6 Nagari | Terlaksananya pembuatan Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari | 6 Nagari |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |

| Lokasi | : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|--------------------------|---|--------|-----|------------|------------------------|--|------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | | |
| | APB Nagari, LKPJ Nagari, Laporan Keuangan Nagari, Pernag, Perwanag, EPNAG, | | | | | | 12 Bulan | APB Nagari, LKPJ Nagari, Laporan Keuangan Nagari, Pernag, Perwanag, EPNAG, | | | | | | 12 Bulan | |
| | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 18 Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | 18 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp13.932.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.932.000) | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp13.932.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.932.000) | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.532.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.532.000) | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.532.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.532.000) | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp332.000 | | | | | Rp0 | (Rp332.000) | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp332.000 | | | | | Rp0 | (Rp332.000) | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 4 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp252.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp252.000) | | | |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 2 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp80.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | (Rp80.000) | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.200.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp12.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.400.000) | | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp12.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.400.000) | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp12.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.400.000) | | | |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.400.000 | | | | | Rp0 | (Rp12.400.000) | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|------------------------|------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp2.875.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.875.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.000.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp2.625.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.625.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp1.300.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.300.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.800.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp13.932.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp13.932.000) |

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--|--|--|-----------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen |
| Jumlah Nagari yang Mendapatkan Perlindungan Masyarakat | 12 Bulan | Jumlah Nagari yang Mendapatkan Perlindungan Masyarakat | 12 Bulan | |

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 | | | | | Rp13.057.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.057.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp13.057.000 | | | | | Rp0 | (Rp13.057.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.572.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.572.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.572.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.572.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp372.000 | | | | | Rp0 | (Rp372.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp372.000 | | | | | Rp0 | (Rp372.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| 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) | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 4 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp252.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | (Rp252.000) | | |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 3 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp120.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | (Rp120.000) | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp1.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp1.200.000 | | | | | | Rp0 | (Rp1.200.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.200.000 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp11.485.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.485.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp11.485.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.485.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp11.485.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.485.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp11.485.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.485.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 29 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp3.335.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.335.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp2.750.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.750.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp3.150.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.150.000) | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp2.250.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | (Rp2.250.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp13.057.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp0 | (Rp13.057.000) | |

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--|--|--|----------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan | 6 Nagari | Jumlah koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan | 6 Nagari |
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--|--------------|---------|-----|--------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp13.405.200 | | | | | | Rp0 | (Rp13.405.200) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp13.405.200 | | | | | | Rp0 | (Rp13.405.200) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp1.725.200 | | | | | | Rp0 | (Rp1.725.200) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp1.725.200 | | | | | | Rp0 | (Rp1.725.200) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | Rp515.000 | | | | | | Rp0 | (Rp515.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp515.000 | | | | | | Rp0 | (Rp515.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 5 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp315.000 | 00 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp0 | | (Rp315.000) | |
| | Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40 | 5 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp200.000 | 00 Kotak | Kotak | 40.000 | 0 | Rp0 | | (Rp200.000) | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp1.210.200 | | | | | | Rp0 | (Rp1.210.200) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp1.210.200 | | | | | | Rp0 | (Rp1.210.200) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 4034 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.210.200 | 00 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp0 | | (Rp1.210.200) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp11.680.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.680.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp11.680.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.680.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp11.680.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.680.000) |
| | [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp11.680.000 | | | | | | Rp0 | (Rp11.680.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp2.875.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp0 | | (Rp2.875.000) | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp2.000.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp0 | | (Rp2.000.000) | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 31 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp3.255.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp0 | | (Rp3.255.000) | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp1.300.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp0 | | (Rp1.300.000) | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh) | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp2.250.000 | 00 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp0 | | (Rp2.250.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp13.405.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp13.405.200) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp40.394.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp0 | (Rp40.394.200) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp0 |

Sarilamak, tanggal 09 November 2023
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

FAIZIL AZIZ, S.IP, M.Si
NIP: 198709192007011001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II | |
| 2. | Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si | 196608281998031002 | WAKIL KETUA IV | |
| 3. | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA V | |
| 4. | YULIASMAN, SE, MM | 196910131996031001 | SEKRETARIS | |
| 5. | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 6. | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III | |

**KAB. LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | (Rp) | | | (Rp) | | | (Rp) | | | (Rp) | | |
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| REKAPAN RENCANA PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| REKAPAN RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.112.668.395 | 88.262.614 | 91.042.177 | 101.877.477 | 155.701.204 | 103.203.864 | 133.165.480 | 62.946.113 | 62.946.113 | 62.806.239 | 63.062.029 | 108.020.063 | 79.635.022 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 25.547.900 | 1.000.000 | 3.775.700 | 1.825.000 | 0 | 0 | 0 | 2.642.400 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.431.600 | 2.546.800 | 4.326.400 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47.870.632 | 1.248.432 | 1.504.930 | 17.990.000 | 990.000 | 830.000 | 830.000 | 19.525.552 | 830.000 | 830.000 | 1.728.770 | 916.178 | 646.770 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45.790.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.260.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.030.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 4.735.000 | 0 | 4.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275.000 | 0 | 0 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 33.000.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN | 1.271.886.927 | 96.761.046 | 107.307.807 | 128.342.477 | 161.291.204 | 107.033.864 | 136.995.480 | 96.624.065 | 67.776.113 | 73.136.239 | 89.027.399 | 117.233.041 | 90.358.192 |
| | JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN | 1.271.886.927 | 332.411.330 | | | 405.320.548 | | | 237.536.417 | | | 296.618.632 | | |

Sarilamak, tanggal _____

Disiapkan oleh,
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

GUSNI HENDRIX, S.STP. MPA
NIP: 197908311998101001