



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D
- b. NIP : 198009041998101002
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Drs. HANSASTRI, MM.  
NIP: 196410131991031001

Padang, tanggal 17 April 2023  
Disahkan oleh,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5      UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.07      PENGELOLAAN PENGHUBUNG  
ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01.0000      BADAN PENGHUBUNG

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D  
b. NIP : 198009041998101002  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Padang, tanggal 17 April 2023  
Pengguna Anggaran

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D  
NIP: 198009041998101002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			<b>Rp186.875.000</b>	<b>Rp186.875.000</b>
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp186.875.000	Rp186.875.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>				<b>Rp186.875.000</b>	<b>Rp186.875.000</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>			<b>Rp18.216.853.683</b>	<b>Rp18.216.853.683</b>
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp7.356.105.587	Rp7.356.105.587
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp10.860.748.096	Rp10.860.748.096
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>			<b>Rp516.788.800</b>	<b>Rp516.788.800</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp495.182.800	Rp495.182.800
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp21.606.000	Rp21.606.000
<b>Jumlah Belanja</b>				<b>Rp18.733.642.483</b>	<b>Rp18.733.642.483</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>				<b>(Rp18.546.767.483)</b>	<b>(Rp18.546.767.483)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>				<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Padang, tanggal 17 April 2023 <b>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</b>  <u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002  Mengesahkan, PPKD  <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001	
Januari	Rp21.500.000	Januari	Rp770.149.500		
Februari	Rp0	Februari	Rp921.761.700		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.422.610.359		
April	Rp45.000.000	April	Rp5.011.461.451		
Mei	Rp0	Mei	Rp2.391.740.076		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.786.605.804		
Juli	Rp50.000.000	Juli	Rp1.332.721.091		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.086.959.046		
September	Rp20.000.000	September	Rp1.101.999.701		
Oktober	Rp50.375.000	Oktober	Rp903.878.297		
November	Rp0	November	Rp1.132.505.962		
Desember	Rp0	Desember	Rp871.249.496		
Jumlah	Rp186.875.000	Jumlah	Rp18.733.642.483		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD					
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023											
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp186.875.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp186.875.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp186.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp186.875.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp186.875.000	Retribusi Daerah				Rp186.875.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp186.875.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp186.875.000	Rp0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp186.875.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp186.875.000	Rp0
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp75.000.000	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp75.000.000	Rp0
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan					:: Retribusi Penyewaan Bangunan					
	::: Art Shop 1					::: Art Shop 1					
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0
	::: Art Shop 2					::: Art Shop 2					
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0
	::: Art Shop 3					::: Art Shop 3					
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0
	::: Sewa kantin					::: Sewa kantin					
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp37.500.000	Rp37.500.000	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp37.500.000	Rp37.500.000	Rp0
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp111.875.000	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp111.875.000	Rp0
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan					:: Retribusi Pemakaian Ruangan					
	::: Balairung					::: Balairung					
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0
	::: Balairung untuk Pesta					::: Balairung untuk Pesta					

Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp28.125.000	Rp28.125.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp28.125.000	Rp28.125.000	Rp0	
	<b>::: Panggung</b>					<b>::: Panggung</b>						
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	
	<b>::: Sewa Cooling fun</b>					<b>::: Sewa Cooling fun</b>						
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp3.750.000	Rp3.750.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp3.750.000	Rp3.750.000	Rp0	
	<b>::: Sewa Kursi</b>					<b>::: Sewa Kursi</b>						
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp8.750.000	Rp8.750.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp8.750.000	Rp8.750.000	Rp0	
	<b>::: shooting</b>					<b>::: shooting</b>						
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp11.250.000	Rp11.250.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp11.250.000	Rp11.250.000	Rp0	
					<b>Jumlah</b>					<b>Jumlah</b>	<b>Rp186.875.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan</b>					<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p style="text-align: center;"><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>							
Januari	Rp21.500.000											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp45.000.000											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp50.000.000											
Agustus	Rp0											
September	Rp20.000.000											
Oktober	Rp50.375.000											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp186.875.000											

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

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

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									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
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5	07				<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>															
5	07	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>															
5	07	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101.302.000	0	0	0	101.302.000	101.302.000	0	0	0	101.302.000	0	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.346.000	0	0	0	15.346.000	15.346.000	0	0	0	15.346.000	0	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.294.000	0	0	0	12.294.000	12.294.000	0	0	0	12.294.000	0	
5	07	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.228.550.587	0	0	0	7.228.550.587	7.228.550.587	0	0	0	7.228.550.587	0	
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		193.762.500	0	0	0	193.762.500	193.762.500	0	0	0	193.762.500	0	
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.230.000	0	0	0	13.230.000	13.230.000	0	0	0	13.230.000	0	
5	07	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>															
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.846.000	0	0	0	213.846.000	213.846.000	0	0	0	213.846.000	0	



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
5	07	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.047.000	0	0	0	17.047.000	17.047.000	0	0	0	17.047.000	0	
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.579.444	0	0	0	16.579.444	16.579.444	0	0	0	16.579.444	0	
<b>5</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>199.939.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.939.000</b>	<b>199.939.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.939.000</b>	<b>0</b>		
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.099.000	0	0	0	132.099.000	132.099.000	0	0	0	132.099.000	0	
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.840.000	0	0	0	67.840.000	67.840.000	0	0	0	67.840.000	0	
<b>5</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>914.743.556</b>	<b>167.466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082.209.556</b>	<b>914.743.556</b>	<b>167.466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082.209.556</b>	<b>0</b>		
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.007.800	0	0	0	42.007.800	42.007.800	0	0	0	42.007.800	0	
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.701.084	167.466.000	0	0	202.167.084	34.701.084	167.466.000	0	0	202.167.084	0	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		161.353.695	0	0	0	161.353.695	161.353.695	0	0	0	161.353.695	0	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105.705.500	0	0	0	105.705.500	105.705.500	0	0	0	105.705.500	0	
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.480.000	0	0	0	3.480.000	3.480.000	0	0	0	3.480.000	0	
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.200.000	0	0	0	62.200.000	62.200.000	0	0	0	62.200.000	0	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		505.295.477	0	0	0	505.295.477	505.295.477	0	0	0	505.295.477	0	
<b>5</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.647.140</b>	<b>349.322.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.969.940</b>	<b>1.647.140</b>	<b>349.322.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.969.940</b>	<b>0</b>		

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
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.647.140	0	0	0	1.647.140	1.647.140	0	0	0	1.647.140	0	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	184.061.800	0	0	184.061.800	0	184.061.800	0	0	184.061.800	0	
5	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	143.655.000	0	0	143.655.000	0	143.655.000	0	0	143.655.000	0	
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	21.606.000	0	0	21.606.000	0	21.606.000	0	0	21.606.000	0	
<b>5</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.439.519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439.519.100</b>	<b>2.439.519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439.519.100</b>	<b>0</b>	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.210.000	0	0	0	19.210.000	19.210.000	0	0	0	19.210.000	0	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		402.732.500	0	0	0	402.732.500	402.732.500	0	0	0	402.732.500	0	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.017.576.600	0	0	0	2.017.576.600	2.017.576.600	0	0	0	2.017.576.600	0	
<b>5</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>849.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.900.000</b>	<b>849.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.900.000</b>	<b>0</b>	
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			395.350.000	0	0	0	395.350.000	395.350.000	0	0	0	395.350.000	0	
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.400.000	0	0	0	31.400.000	31.400.000	0	0	0	31.400.000	0	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68.950.000	0	0	0	68.950.000	68.950.000	0	0	0	68.950.000	0	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		302.120.000	0	0	0	302.120.000	302.120.000	0	0	0	302.120.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	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
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.080.000	0	0	0	52.080.000	52.080.000	0	0	0	52.080.000	0	
5	07	02			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>				<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	
5	07	02	1.01		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>				<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.999.147.356</b>	<b>0</b>	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.206.000.000	0	0	0	3.206.000.000	3.206.000.000	0	0	0	3.206.000.000	0	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			421.833.400	0	0	0	421.833.400	421.833.400	0	0	0	421.833.400	0	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			247.940.000	0	0	0	247.940.000	247.940.000	0	0	0	247.940.000	0	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		423.968.000	0	0	0	423.968.000	423.968.000	0	0	0	423.968.000	0	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.699.405.956	0	0	0	1.699.405.956	1.699.405.956	0	0	0	1.699.405.956	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p style="text-align: center;"><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp770.149.500	
Februari	Rp921.761.700	
Maret	Rp1.422.610.359	
April	Rp5.011.461.451	
Mei	Rp2.391.740.076	
Juni	Rp1.786.605.804	
Juli	Rp1.332.721.091	
Agustus	Rp1.086.959.046	
September	Rp1.101.999.701	
Oktober	Rp903.878.297	
November	Rp1.132.505.962	
Desember	Rp871.249.496	
Jumlah	Rp18.733.642.483	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG				
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp128.942.000 ( <i>terbilang: seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp128.942.000	Dana yang dibutuhkan	Rp128.942.000
Keluaran	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %
Hasil	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100 100%	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah	100 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Penghubung dan stakeholder terkait				
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun	3 Dokumen
Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung	1 kali	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung	1 kali	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp101.302.000</b>					<b>Rp101.302.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp101.302.000</b>					<b>Rp101.302.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp25.780.000</b>					<b>Rp22.114.000</b>	<b>(Rp3.666.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp25.780.000</b>					<b>Rp22.114.000</b>	<b>(Rp3.666.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp864.800</b>	<b>Rp864.800</b>
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp864.800</b>	<b>Rp864.800</b>
	<b>[-] Antar Jemput Narasumber ke Bandara</b>											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	864800 Tahun	tahun	1	0	Rp864.800	Rp864.800
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp16.630.000</b>					<b>Rp7.599.200</b>	<b>(Rp9.030.800)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp612.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp612.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	36 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp612.000	0 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp0	(Rp612.000)
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp540.000</b>	<b>Rp540.000</b>
	<b>[-] Spanduk Kegiatan</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	24 Meter	M2	45.000	0	Rp1.080.000	4 Meter x 3 Meter x 1 Buah	M2	45.000	0	Rp540.000	(Rp540.000)
	<b>[#] fotocopy</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp14.340.000</b>					<b>Rp7.059.200</b>	<b>(Rp7.280.800)</b>
	<b>[-]</b>											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	57360 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.340.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp14.340.000)
	<b>[-] Fotocopy dan jilid Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	38 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.330.000	Rp1.330.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	17814 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.344.200	Rp5.344.200
	<b>[-] Fotocopy dan Jilid Laporan</b>											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp85.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	Rp300.000
	<b> [#] Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp598.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp598.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	26 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp598.000	0 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp0	(Rp598.000)
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.500.000</b>	<b>Rp4.500.000</b>
	<b> [#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.500.000</b>	<b>Rp4.500.000</b>
	<b>[-] Seminar Kit</b>											
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit	0 Ls	Ls	0	0	Rp0	60 Orang x 75000 Rupiah	Ls	1	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.150.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.150.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Rapat Internal Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp22.850.000</b>					<b>Rp22.192.000</b>	<b>(Rp658.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp13.850.000</b>					<b>Rp7.792.000</b>	<b>(Rp6.058.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp12.950.000</b>					<b>Rp4.700.000</b>	<b>(Rp8.250.000)</b>
	<b> [#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.700.000</b>	<b>Rp4.700.000</b>
	<b>[-] Honor Narsum, Moderator dan Pembawa Acara</b>											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	(Rp700.000)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp200.000</b>	<b>(Rp700.000)</b>
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp200.000</b>	<b>Rp200.000</b>
	<b>[-] Honor Rohaniawan</b>											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pd peringatan hari besar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp0	(Rp500.000)
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp102.000</b>	<b>Rp102.000</b>
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp102.000</b>	<b>Rp102.000</b>
	<b>[-] Antar Jemput Narasumber ke Bandara</b>											
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	0 Jam	Jam	0	0	Rp0	1 Jam	Jam	12.000	0	Rp12.000	Rp12.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	6 Kali	Kali	15.000	0	Rp90.000	Rp90.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.790.000</b>	<b>Rp2.790.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.790.000</b>	<b>Rp2.790.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.790.000	Rp2.790.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp14.400.000</b>	<b>Rp5.400.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0043</b>	<b>Belanja Sewa Hotel</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp14.400.000</b>	<b>Rp5.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp14.400.000</b>	<b>Rp14.400.000</b>
	<b>[-] Biaya Pertemuan diLuar Kantor</b>											
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor ( Setingkat Eselon II ) Spesifikasi : Fullday	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	60 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	240.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor ( Setingkat Eselon III / Masyarakat ) Spesifikasi : Fullday	50 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	180.000	0	Rp9.000.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp0	(Rp9.000.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp52.672.000</b>					<b>Rp56.996.000</b>	<b>Rp4.324.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp52.672.000</b>					<b>Rp56.996.000</b>	<b>Rp4.324.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp52.672.000</b>					<b>Rp56.996.000</b>	<b>Rp4.324.000</b>
	<b>[#] Forum Perangkat Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.324.000</b>	<b>Rp4.324.000</b>
	<b>[-] Akomodasi Narasumber</b>											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp992.000	Rp992.000
	<b>[-] Penggantian Tiket dan Taksi Narasumber</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp380.000	Rp380.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp2.952.000
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp52.672.000</b>	<b>Rp52.672.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp101.302.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp101.302.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp15.346.000</b>					<b>Rp15.346.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp15.346.000</b>					<b>Rp15.346.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.346.000</b>					<b>Rp15.346.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp15.346.000</b>					<b>Rp15.346.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.026.000</b>					<b>Rp6.196.000</b>	<b>(Rp1.830.000)</b>	
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.026.000</b>					<b>Rp6.196.000</b>	<b>(Rp1.830.000)</b>	
	<b>[-]</b>												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	24 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp408.000	0 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp0	(Rp408.000)	
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	16 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp368.000	0 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp0	(Rp368.000)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	29000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.250.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp7.250.000)	
	<b>[-] Fotocopy dan jilid Dokumen Pelaporan Kinerja</b>												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	78 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.326.000	Rp1.326.000	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	15200 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.560.000	Rp4.560.000	
	<b>[-] Fotocopy dan jilid Laporan Kegiatan</b>												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp85.000	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	750 Lembar	Lembar	300	0	Rp225.000	Rp225.000	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.320.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.320.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>		
	<b>[-]</b>													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	120 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp510.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp1.320.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.346.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.346.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>								
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp12.294.000</b>					<b>Rp12.294.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp12.294.000</b>					<b>Rp12.294.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.294.000</b>					<b>Rp12.294.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.294.000</b>					<b>Rp12.294.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.194.000</b>					<b>Rp4.974.000</b>	<b>(Rp1.220.000)</b>		
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.194.000</b>					<b>Rp4.974.000</b>	<b>(Rp1.220.000)</b>		
	<b>[-]</b>													
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	14 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp322.000	0 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp0	(Rp322.000)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	22400 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.600.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp5.600.000)		
	<b>[-] Fotocopy dan Jilid Laporan Tahunan Kegiatan</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp85.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	750 Lembar	Lembar	300	0	Rp225.000	Rp225.000
<b>[-] Fotocopy dan Jilid SPIP dan Reformasi Birokrasi</b>												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	16 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp272.000	19 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp323.000	Rp51.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	14470 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.341.000	Rp4.341.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.100.000</b>					<b>Rp7.320.000</b>	<b>Rp1.220.000</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.100.000</b>					<b>Rp7.320.000</b>	<b>Rp1.220.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	Rp340.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	Rp880.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp12.294.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp12.294.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp128.942.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp128.942.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari		Rp31.200.000										
Februari		Rp22.469.200										
Maret		Rp0										
April		Rp8.500.000										
Mei		Rp29.090.800										
Juni		Rp4.290.000										
Juli		Rp15.000.000										
Agustus		Rp0										
September		Rp0										
Oktober		Rp18.392.000										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp128.942.000										

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D

NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.

NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>		
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>		<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.435.543.087 ( <i>terbilang: tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp7.435.543.087	Dana yang dibutuhkan		Rp7.435.543.087
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/ Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.228.550.587</b>					<b>Rp7.228.550.587</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp7.228.550.587</b>					<b>Rp7.228.550.587</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp3.352.629.518</b>					<b>Rp3.972.934.709</b>	<b>Rp620.305.191</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp2.564.076.046</b>					<b>Rp3.184.381.237</b>	<b>Rp620.305.191</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp2.564.076.046</b>					<b>Rp3.184.381.237</b>	<b>Rp620.305.191</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp3.184.381.237</b>	<b>Rp3.184.381.237</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		183.148.289	0	Rp2.564.076.046	14 Bulan		227.455.803	0	Rp3.184.381.237	Rp620.305.191
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp207.343.738</b>					<b>Rp207.343.738</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp207.343.738</b>					<b>Rp207.343.738</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp207.343.738</b>					<b>Rp207.343.738</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		14.810.267	0	Rp207.343.738	14 Bulan		14.810.267	0	Rp207.343.738	Rp0
5.1.01.01.03	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp44.459.996</b>					<b>Rp44.459.996</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.01.03.0001	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp44.459.996</b>					<b>Rp44.459.996</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp44.459.996</b>					<b>Rp44.459.996</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		3.175.714	0	Rp44.459.996	14 Bulan		3.175.714	0	Rp44.459.996	Rp0
5.1.01.01.05	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp115.959.998</b>					<b>Rp115.959.998</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.01.05.0001	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp115.959.998</b>					<b>Rp115.959.998</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp115.959.998</b>					<b>Rp115.959.998</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		8.282.857	0	Rp115.959.998	14 Bulan		8.282.857	0	Rp115.959.998	Rp0
5.1.01.01.06	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp135.104.396</b>					<b>Rp135.104.396</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.01.06.0001	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp135.104.396</b>					<b>Rp135.104.396</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp135.104.396</b>					<b>Rp135.104.396</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		9.650.314	0	Rp135.104.396	14 Bulan		9.650.314	0	Rp135.104.396	Rp0
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp5.754.238</b>					<b>Rp5.754.238</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp5.754.238</b>					<b>Rp5.754.238</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.754.238</b>					<b>Rp5.754.238</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		411.017	0	Rp5.754.238	14 Bulan		411.017	0	Rp5.754.238	Rp0
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp43.386</b>					<b>Rp43.386</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp43.386</b>					<b>Rp43.386</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp43.386</b>					<b>Rp43.386</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		3.099	0	Rp43.386	14 Bulan		3.099	0	Rp43.386	Rp0
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp120.918.546</b>					<b>Rp120.918.546</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp120.918.546</b>					<b>Rp120.918.546</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp120.918.546</b>					<b>Rp120.918.546</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan		8.637.039	0	Rp120.918.546	14 Bulan		8.637.039	0	Rp120.918.546	Rp0
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp7.117.278</b>					<b>Rp7.117.278</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp7.117.278</b>					<b>Rp7.117.278</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.117.278</b>					<b>Rp7.117.278</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan		508.377	0	Rp7.117.278	14 Bulan		508.377	0	Rp7.117.278	Rp0
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>Rp21.851.900</b>					<b>Rp21.851.900</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>Rp21.851.900</b>					<b>Rp21.851.900</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp21.851.900</b>					<b>Rp21.851.900</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan		1.560.850	0	Rp21.851.900	14 Bulan		1.560.850	0	Rp21.851.900	Rp0
<b>5.1.01.01.12</b>	<b>Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN</b>					<b>Rp129.999.996</b>					<b>Rp129.999.996</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.01.12.0001</b>	<b>Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS</b>					<b>Rp129.999.996</b>					<b>Rp129.999.996</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp129.999.996</b>					<b>Rp129.999.996</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14 Bulan		9.285.714	0	Rp129.999.996	14 Bulan		9.285.714	0	Rp129.999.996	Rp0
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp3.870.314.799</b>					<b>Rp3.250.009.608</b>	<b>(Rp620.305.191)</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp3.870.314.799</b>					<b>Rp1.601.540.124</b>	<b>(Rp2.268.774.675)</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp3.870.314.799</b>					<b>Rp1.601.540.124</b>	<b>(Rp2.268.774.675)</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.870.314.799</b>					<b>Rp1.601.540.124</b>	<b>(Rp2.268.774.675)</b>
	<b>[-]</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		297.716.523	0	Rp3.870.314.799	1 Tahun		1.601.540.124	0	Rp1.601.540.124	(Rp2.268.774.675)
<b>5.1.01.02.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.648.469.484</b>	<b>Rp1.648.469.484</b>
<b>5.1.01.02.03.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.648.469.484</b>	<b>Rp1.648.469.484</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.648.469.484</b>	<b>Rp1.648.469.484</b>
	<b>[-]</b>											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		1.648.469.484	0	Rp1.648.469.484	Rp1.648.469.484
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp5.606.270</b>					<b>Rp5.606.270</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.02</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp5.606.270</b>					<b>Rp5.606.270</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.02.0014</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah</b>					<b>Rp5.606.270</b>					<b>Rp5.606.270</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.606.270</b>					<b>Rp5.606.270</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		5.606.270	0	Rp5.606.270	1 Tahun		5.606.270	0	Rp5.606.270	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.228.550.587</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp7.228.550.587</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	11 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	11 orang

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N		12 kali	Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N		12 kali					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp193.762.500</b>					<b>Rp193.762.500</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp127.555.000</b>					<b>Rp127.555.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp127.555.000</b>					<b>Rp127.555.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp127.555.000</b>					<b>Rp127.555.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp127.555.000</b>					<b>Rp127.555.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Honor Pengelola Keuangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp127.555.000</b>	<b>Rp127.555.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 juta sampai 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp5.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp5.040.000	Rp0
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	Rp17.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	Rp17.520.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp955.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp955.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp16.920.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp16.920.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKÂ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA ) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp66.207.500</b>						<b>Rp66.207.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp35.087.500</b>						<b>Rp39.167.500</b>	<b>Rp4.080.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp35.087.500</b>						<b>Rp39.167.500</b>	<b>Rp4.080.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						<b>Rp8.187.500</b>						<b>Rp3.599.500</b>	<b>(Rp4.588.000)</b>
	<b>[#] Subuh Mubarakah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp3.599.500</b>	<b>Rp3.599.500</b>
	<b>[-]</b>													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	250 Liter	Liter	12.750	0	Rp3.187.500	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp3.187.500)		
	<b>[-] BBM Antar Jemput</b>													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5000000 Tahun	tahun	1	0	Rp5.000.000	3599500 Tahun	tahun	1	0	Rp3.599.500	(Rp1.400.500)		
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp26.900.000</b>						<b>Rp35.568.000</b>	<b>Rp8.668.000</b>
	<b>[#] Subuh Mubarakah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp35.568.000</b>	<b>Rp35.568.000</b>
	<b>[-] Makan Minum Subuh Mubarakah</b>													
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	400 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp12.400.000	57 Kotak x 12 Bulan	Kotak	31.000	0	Rp21.204.000	Rp8.804.000		
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	400 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp8.400.000	57 Kotak x 12 Bulan	Kotak	21.000	0	Rp14.364.000	Rp5.964.000		
	<b>[-] Rapat Internal Persiapan dan Evaluasi</b>													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp4.400.000)		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp31.120.000</b>						<b>Rp27.040.000</b>	<b>(Rp4.080.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp31.120.000</b>						<b>Rp27.040.000</b>	<b>(Rp4.080.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>						<b>Rp12.000.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp12.000.000)</b>
	<b>[#] Subuh Mubarakah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp0</b>						<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Penceramah, Pembaca Al-quran dan Pembaca Doa</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp8.400.000</b>					<b>Rp4.800.000</b>	<b>(Rp3.600.000)</b>
	<b>[#] Subuh Mubarakah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp4.800.000</b>	<b>Rp4.800.000</b>
	<b>[-] Penceramah, Pembaca Al-quran dan Pembaca Doa</b>											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pd peringatan hari besar	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[#] Subuh Mubarakah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[-] Penceramah, Pembaca Al-quran dan Pembaca Doa</b>											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama pd peringatan hari besar	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp10.720.000</b>					<b>Rp10.240.000</b>	<b>(Rp480.000)</b>
	<b>[#] Lembur</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp10.240.000</b>	<b>Rp10.240.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	120 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000	11 Orang x 15 Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp5.115.000	Rp1.395.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan I	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp520.000	2 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp650.000	Rp130.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp680.000	2 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp850.000	Rp170.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	12 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.800.000	6 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.800.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 25 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp625.000	(Rp375.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp193.762.500</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp193.762.500</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>				<b>Setelah Pergeseran</b>				
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp13.230.000</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp13.230.000</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp13.230.000</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp13.230.000</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.350.000</b>					<b>Rp8.350.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.350.000</b>					<b>Rp8.350.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	28560 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.140.000	28560 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.140.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.880.000</b>					<b>Rp4.880.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.880.000</b>					<b>Rp4.880.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp13.230.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp7.435.543.087</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp7.435.543.087</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp276.534.000
Februari	Rp276.598.000
Maret	Rp876.998.000
April	Rp1.138.198.000
Mei	Rp1.085.378.000
Juni	Rp665.198.000
Juli	Rp607.398.000
Agustus	Rp431.758.000
September	Rp595.898.000
Oktober	Rp477.209.640
November	Rp379.065.984
Desember	Rp625.309.463
Jumlah	Rp7.435.543.087

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D  
NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp247.472.444 ( <i>terbilang: dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp247.472.444	Dana yang dibutuhkan	Rp247.472.444	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					



Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD			3 unit	Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD			3 unit
Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			29 unit	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			29 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp213.846.000</b>					<b>Rp213.846.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp213.846.000</b>					<b>Rp213.846.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.020.000</b>					<b>Rp2.436.000</b>	<b>Rp1.416.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.020.000</b>					<b>Rp2.436.000</b>	<b>Rp1.416.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp1.020.000</b>					<b>Rp2.436.000</b>	<b>Rp1.416.000</b>
	<b>[#] Pengamanan BMD</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp2.436.000</b>	<b>Rp2.436.000</b>
	<b>[-] Jawa Barat (Bogor)</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	80 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.020.000	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp1.020.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	2436000 Tahun	tahun	1	0	Rp2.436.000	Rp2.436.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp204.280.000</b>					<b>Rp202.810.000</b>	<b>(Rp1.470.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp48.180.000</b>					<b>Rp48.210.000</b>	<b>Rp30.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp180.000</b>					<b>Rp210.000</b>	<b>Rp30.000</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp180.000</b>					<b>Rp210.000</b>	<b>Rp30.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	12 Kali	Kali	15.000	0	Rp180.000	14 Kali	Kali	15.000	0	Rp210.000	Rp30.000
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp48.000.000</b>					<b>Rp48.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] PBB</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp48.000.000</b>	<b>Rp48.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	1 Tahun	Tahun	13.000.000	0	Rp13.000.000	1 Tahun	Tahun	13.000.000	0	Rp13.000.000	Rp0
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp156.100.000					Rp154.600.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp156.100.000					Rp154.600.000	(Rp1.500.000)
	<b>[#] Asuransi BMD</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp154.600.000	Rp154.600.000
	<b>[-] Asuransi Bangunan/Gedung</b>											
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	1 Unit / Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp24.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	1 Unit / Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	1 Unit / Tahun	Tahun	7.700.000	0	Rp7.700.000	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	7.700.000	0	Rp7.700.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Balairung	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.500.000	0	Rp9.500.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	9.500.000	0	Rp9.500.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Kantin/Restoran	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Musholla	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Panggung	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Perpustakaan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rangkaang 1	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rangkaang 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rumah Gadang	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	<b>[-] Asuransi Kendaraan Dinas</b>											
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp62.400.000	12 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp62.400.000	Rp0
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp32.000.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp32.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.546.000					Rp8.600.000	Rp54.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.546.000					Rp8.600.000	Rp54.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.546.000					Rp8.600.000	Rp54.000
	<b>[#] Pengamanan BMD</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp0	(Rp236.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp512.000)
	<b>[-] Yogyakarta</b>											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp2.268.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp0	(Rp2.268.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp1.690.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp0	(Rp1.690.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp1.260.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp0	(Rp1.260.000)
	<b> [#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.546.000</b>					<b>Rp8.600.000</b>	<b>Rp54.000</b>
	<b>[-] Jawa Barat (Bogor)</b>											
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	6 Orang / Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	4 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp8.600.000	Rp6.020.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp213.846.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp213.846.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp17.047.000</b>					<b>Rp17.047.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp17.047.000</b>					<b>Rp17.047.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.697.000</b>					<b>Rp17.047.000</b>	<b>Rp1.350.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.697.000					Rp17.047.000	Rp1.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.275.000					Rp3.042.000	(Rp233.000)
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.275.000					Rp3.042.000	(Rp233.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.275.000	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp1.275.000)
	[-] Pembinaan dan Pengawasan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2000000 Tahun	tahun	1	0	Rp2.000.000	3042000 Tahun	tahun	1	0	Rp3.042.000	Rp1.042.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.272.000					Rp1.805.000	(Rp1.467.000)
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.272.000					Rp1.805.000	(Rp1.467.000)
	[-] Fotocopy dan Jilid Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	16 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp272.000	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000	Rp68.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	3850 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.155.000	Rp1.155.000
	[-] Fotocopy dan Jilid Laporan Kegiatan											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp85.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	750 Lembar	Lembar	300	0	Rp225.000	Rp225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000					Rp12.200.000	Rp3.050.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000					Rp12.200.000	Rp3.050.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000	Rp850.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	Rp2.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.350.000					Rp0	(Rp1.350.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.350.000					Rp0	(Rp1.350.000)
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp1.350.000					Rp0	(Rp1.350.000)
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000					Rp0	(Rp1.350.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>											
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	90 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.350.000	0 Kali	Kali	15.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp17.047.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp17.047.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					
	Indikator				Indikator					
	Target				Target					
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.579.444</b>					<b>Rp16.579.444</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.579.444</b>					<b>Rp16.579.444</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.279.444</b>					<b>Rp16.579.444</b>	<b>Rp300.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.279.444</b>					<b>Rp16.579.444</b>	<b>Rp300.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp3.729.444</b>					<b>Rp34.444</b>	<b>(Rp3.695.000)</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.729.444</b>					<b>Rp34.444</b>	<b>(Rp3.695.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	80 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.020.000	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp1.020.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2709444 Tahun	tahun	1	0	Rp2.709.444	34444 Tahun	tahun	1	0	Rp34.444	(Rp2.675.000)
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.400.000</b>					<b>Rp4.345.000</b>	<b>Rp945.000</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.400.000</b>					<b>Rp4.345.000</b>	<b>Rp945.000</b>
	<b>[-] Fotocopy dan Jilid Laporan Kegiatan</b>											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp85.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	Rp300.000
	<b>[-] Fotocopy dan Jilid RKBMD dan LBMD</b>											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	0 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000	Rp340.000
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10120 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.530.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp2.530.000)
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	11500 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.450.000	Rp3.450.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.150.000</b>					<b>Rp12.200.000</b>	<b>Rp3.050.000</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.150.000</b>					<b>Rp12.200.000</b>	<b>Rp3.050.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000	Rp850.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	40 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	Rp2.200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp300.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp300.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp300.000)</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp300.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp300.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	20 Kali	Kali	15.000	0	Rp300.000	0 Kali	Kali	15.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp16.579.444</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp16.579.444</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp247.472.444</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp247.472.444</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.930.000
Februari	Rp5.100.000
Maret	Rp2.000.000
April	Rp204.805.000
Mei	Rp5.500.000
Juni	Rp11.266.000
Juli	Rp1.395.000
Agustus	Rp2.790.000
September	Rp0
Oktober	Rp3.000.000
November	Rp0
Desember	Rp9.686.444
Jumlah	Rp247.472.444

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D

NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.

NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp199.939.000 ( <i>terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp199.939.000	Dana yang dibutuhkan	Rp199.939.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp132.099.000</b>					<b>Rp132.099.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp132.099.000</b>					<b>Rp132.099.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp43.487.000</b>					<b>Rp43.487.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp43.487.000</b>					<b>Rp43.487.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp5.107.500</b>					<b>Rp5.107.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.107.500</b>					<b>Rp5.107.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	250 Liter	Liter	12.750	0	Rp3.187.500	250 Liter	Liter	12.750	0	Rp3.187.500	Rp0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	200 Liter	Liter	9.600	0	Rp1.920.000	200 Liter	Liter	9.600	0	Rp1.920.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.554.500</b>					<b>Rp1.554.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.554.500</b>					<b>Rp1.554.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	24 Meter	M2	45.000	0	Rp1.080.000	24 Meter	M2	45.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1898 Lembar	Lembar	250	0	Rp474.500	1898 Lembar	Lembar	250	0	Rp474.500	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.325.000</b>					<b>Rp9.325.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Makan minum kegiatan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.800.000</b>					<b>Rp7.800.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	150 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp4.650.000	150 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp4.650.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	150 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp3.150.000	150 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp3.150.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.525.000</b>					<b>Rp1.525.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp425.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp425.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.100.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.100.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0076</b>	<b>Belanja Pakaian Olahraga</b>					<b>Rp27.500.000</b>					<b>Rp27.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp27.500.000</b>					<b>Rp27.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Pakaian Spesifikasi : Pakaian Olahraga Lengkap	55 Stel	Stel	500.000	0	Rp27.500.000	55 Stel	Stel	500.000	0	Rp27.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp65.500.000</b>					<b>Rp65.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.500.000</b>					<b>Rp10.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp9.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp9.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp900.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp900.000</b>					<b>Rp900.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	60 Kali	Kali	15.000	0	Rp900.000	60 Kali	Kali	15.000	0	Rp900.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>						<b>Rp55.000.000</b>						<b>Rp55.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.05.0043</b>	<b>Belanja Sewa Hotel</b>						<b>Rp55.000.000</b>						<b>Rp55.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] kegiatan peningkatan kapasitas SDM</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp55.000.000</b>						<b>Rp55.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor ( Setingkat Eselon III / Masyarakat ) Spesifikasi : Fullboard	55 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	500.000	0	Rp55.000.000	55 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	500.000	0	Rp55.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp23.112.000</b>						<b>Rp23.112.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>						<b>Rp23.112.000</b>						<b>Rp23.112.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>						<b>Rp23.112.000</b>						<b>Rp23.112.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] kegiatan peningkatan kapasitas SDM</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp11.532.000</b>						<b>Rp11.532.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000	Rp0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000	Rp0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	Rp0		
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp11.580.000</b>						<b>Rp11.580.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.130.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.130.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.450.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.450.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp132.099.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp132.099.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp67.840.000</b>					<b>Rp67.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp67.840.000</b>					<b>Rp67.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.12.0001</b>	<b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp62.840.000</b>					<b>Rp62.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp62.840.000</b>					<b>Rp62.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp62.840.000</b>					<b>Rp62.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp62.840.000</b>					<b>Rp62.840.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.120.000	2 Orang x 2 Kali x 5 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.120.000	Rp0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.800.000	2 Orang x 2 Kali x 5 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.800.000	Rp0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp29.520.000	2 Orang / PP x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp29.520.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp67.840.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp67.840.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp199.939.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp199.939.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p style="text-align: center;"><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp20.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp23.000.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp13.000.000	
September	Rp6.840.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp137.099.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp199.939.000	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.082.209.556 ( <i>terbilang: satu miliar delapan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.082.209.556	Dana yang dibutuhkan	Rp1.082.209.556	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					



Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 jenis	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp42.007.800</b>					<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Baterai Spesifikasi : aa	0	Lusin			Rp0	5	Lusin	Lusin	90.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	Baterai Spesifikasi : aa	5	Lusin	72.000	0	Rp360.000	0	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp0	(Rp360.000)
	Baterai Spesifikasi : aaa	4	Lusin	43.000	0	Rp172.000	0	Lusin	Lusin	43.000	0	Rp0	(Rp172.000)
	Baterai Spesifikasi : aaa	4	Lusin	80.000	0	Rp320.000	5	Lusin	Lusin	80.000	0	Rp400.000	Rp80.000
	colokan cabang Spesifikasi : 10a 250v_x005F_x005f_x005F_x000d_	36	Unit	20.000	0	Rp720.000	49	Unit	Unit	20.000	0	Rp980.000	Rp260.000
	isolasi listrik Spesifikasi : besar	12	Buah	14.400	0	Rp172.800	12	Buah	Buah	14.400	0	Rp172.800	Rp0
	isolasi listrik Spesifikasi : kecil	120	Buah	3.600	0	Rp432.000	120	Buah	Buah	3.600	0	Rp432.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	0	Rol		0	Rp0	2	Roll	Rol	530.000	0	Rp1.060.000	Rp1.060.000
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	2	Roll	500.000	0	Rp1.000.000	0	Rol	Rol	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	kabel Spesifikasi : 2x0,75mm	2	Buah	365.000	0	Rp730.000	2	Buah	Buah	365.000	0	Rp730.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : 2 x 2,5 mm 50m	3	Roll	480.000	0	Rp1.440.000	2	Roll	Rol	480.000	0	Rp960.000	(Rp480.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	kabel Spesifikasi : 3 x 2.5 mm 100m	1 Roll	Rol	950.000	0	Rp950.000	1 Roll	Rol	950.000	0	Rp950.000	Rp0		
	kabel round Spesifikasi : 10m	5 Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000	7 Buah	Buah	109.200	0	Rp764.400	Rp218.400		
	klem kabel Spesifikasi : no.10	24 Buah	Buah	20.400	0	Rp489.600	24 Buah	Buah	20.400	0	Rp489.600	Rp0		
	klem kabel Spesifikasi : no.6	24 Buah	Buah	15.600	0	Rp374.400	24 Buah	Buah	15.600	0	Rp374.400	Rp0		
	klem kabel Spesifikasi : no.8	30 Buah	Buah	19.200	0	Rp576.000	30 Buah	Buah	19.200	0	Rp576.000	Rp0		
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	50 Buah	Buah	78.500	0	Rp3.925.000	100 Buah	Buah	78.500	0	Rp7.850.000	Rp3.925.000		
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	60 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.280.000	70 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.660.000	Rp380.000		
	lampu listrik Spesifikasi : 200w	40 Buah	Buah	42.000	0	Rp1.680.000	20 Buah	Buah	42.000	0	Rp840.000	(Rp840.000)		
	lampu listrik Spesifikasi : 6w	40 Buah	Buah	33.600	0	Rp1.344.000	41 Buah	Buah	33.600	0	Rp1.377.600	Rp33.600		
	lampu listrik Spesifikasi : 8 wat sinsen hijau	40 Buah	Buah	35.400	0	Rp1.416.000	0 Buah	Buah	35.400	0	Rp0	(Rp1.416.000)		
	lampu listrik Spesifikasi : bola lampu hemat energi 40 watt	40 Buah	Buah	58.500	0	Rp2.340.000	52 Buah	Buah	58.500	0	Rp3.042.000	Rp702.000		
	lampu listrik Spesifikasi : lampu neon tdl 20 watt	40 Buah	Buah	19.000	0	Rp760.000	51 Buah	Buah	19.000	0	Rp969.000	Rp209.000		
	lampu listrik Spesifikasi : lampu neon tdl 40 watt	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp900.000	54 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.350.000	Rp450.000		
	lampu listrik Spesifikasi : led	36 Buah	Buah	300.000	0	Rp10.800.000	36 Buah	Buah	300.000	0	Rp10.800.000	Rp0		
	lampu sorot Spesifikasi : 400w	24 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.000.000	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp2.500.000	(Rp3.500.000)		
	saklar Spesifikasi : schneider	24 Buah	Buah	95.000	0	Rp2.280.000	24 Buah	Buah	95.000	0	Rp2.280.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp42.007.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp42.007.800</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 jenis		Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 jenis	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp34.701.084</b>					<b>Rp34.701.084</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp34.701.084</b>					<b>Rp34.701.084</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp34.701.084</b>					<b>Rp30.701.084</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>		
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp34.701.084</b>					<b>Rp30.701.084</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>		
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp21.679.725</b>					<b>Rp23.470.225</b>	<b>Rp1.790.500</b>		
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp21.679.725</b>					<b>Rp23.470.225</b>	<b>Rp1.790.500</b>		
	<b>[-]</b>													
	baki Spesifikasi : kayu	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	Rp150.000		
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	7425 Ls	LS	1	0	Rp7.425	Rp7.425		
	cangkir Spesifikasi : keramik	4 Set	Set	150.000	0	Rp600.000	5 Set	Set	150.000	0	Rp750.000	Rp150.000		
	Gelas HS Spesifikasi : kristal	2 Lusin	Lusin	463.500	0	Rp927.000	2 Lusin	Lusin	463.500	0	Rp927.000	Rp0		
	gelas pesta kaca Spesifikasi : terbuat dari kaca	5 Lusin	Lusin	29.625	0	Rp148.125	0 Lusin	Lusin	29.625	0	Rp0	(Rp148.125)		
	kursi biasa Spesifikasi : metal + pu + chrome	50 Buah	Unit	349.600	0	Rp17.480.000	50 Buah	Unit	349.600	0	Rp17.480.000	Rp0		
	mangkok Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp240.000	5 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp600.000	Rp360.000		
	Piring Ceper Spesifikasi : kreramik, 10,5	2 Lusin	Lusin	473.800	0	Rp947.600	3 Lusin	Lusin	473.800	0	Rp1.421.400	Rp473.800		
	piring kue Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp200.000	5 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp500.000	Rp300.000		
	piring makan Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	150.000	0	Rp300.000	5 Lusin	Lusin	150.000	0	Rp750.000	Rp450.000		
	sendok Spesifikasi : terbuat dari stainless steel	10 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp237.000	12 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp284.400	Rp47.400		
<b>5.1.02.01.01.0032</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					<b>Rp1.985.500</b>					<b>Rp1.265.000</b>	<b>(Rp720.500)</b>		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)						
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)				
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>										<b>Rp1.985.500</b>				<b>Rp1.265.000</b>	<b>(Rp720.500)</b>
	<b>[-]</b>															
	kain sarung Spesifikasi : terbuat dari bahan katun, bermotif, terbuat dari 7000 benang	5 Buah	Buah	71.500	0	Rp357.500	0 Buah	Buah	71.500	0				Rp0		(Rp357.500)
	mukena Spesifikasi : berwarna putih, kondisi baik	5 Stel	Stel	192.500	0	Rp962.500	0 Stel	Stel	192.500	0				Rp0		(Rp962.500)
	peci wbs laki - laki Spesifikasi : bahan beludru, warna hitam	5 Buah	Buah	71.500	0	Rp357.500	5 Buah	Buah	71.500	0				Rp357.500		Rp0
	sendal Spesifikasi : kanvas karet	0 Pasang	Pasang	0	0	Rp0	15 Pasang	Pasang	60.500	0				Rp907.500		Rp907.500
	sendal jepit Spesifikasi : bahan karet	20 Pasang	Pasang	15.400	0	Rp308.000	0 Pasang	Pasang	15.400	0				Rp0		(Rp308.000)
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp11.035.859</b>								<b>Rp5.965.859</b>		<b>(Rp5.070.000)</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.035.859</b>								<b>Rp5.965.859</b>		<b>(Rp5.070.000)</b>
	<b>[-]</b>															
	al quran Spesifikasi : baru	10 Buah	Buah	58.000	0	Rp580.000	0 Buah	Buah	58.000	0				Rp0		(Rp580.000)
	Kain Sarung Spesifikasi : Berbahan katun,berbaga warna dan motif	7 Pcs	Pcs	88.837	0	Rp621.859	7 Pcs	Pcs	88.837	0				Rp621.859		Rp0
	Kipas Angin Spesifikasi : power : 220 v / 36,1 Åçâ, -â€œ 64,3 w hembusan udara : 76.3 cmm pengaturan : 3 kecepatan angin & off	10 Unit	Buah	450.000	0	Rp4.500.000	0 Buah	Buah	450.000	0				Rp0		(Rp4.500.000)
	Mukena Spesifikasi : Katun , silk	2 Set	Set	762.000	0	Rp1.524.000	2 Set	Set	762.000	0				Rp1.524.000		Rp0
	Sajadah Spesifikasi : 70 x 110 cm	7 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.400.000	7 Buah	Buah	200.000	0				Rp1.400.000		Rp0
	Toples luminar Spesifikasi : kaca	6 Buah	Buah	135.000	0	Rp810.000	12 Buah	Buah	135.000	0				Rp1.620.000		Rp810.000
	<b>[-] trolley hidang</b>															
	Troli Spesifikasi : kapasitas 300 kg	2 Unit	Unit	800.000	0	Rp1.600.000	1 Unit	Unit	800.000	0				Rp800.000		(Rp800.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp0</b>								<b>Rp4.000.000</b>		<b>Rp4.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp0</b>								<b>Rp4.000.000</b>		<b>Rp4.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0066</b>	<b>Belanja Registrasi/Keanggotaan</b>					<b>Rp0</b>								<b>Rp4.000.000</b>		<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>								<b>Rp4.000.000</b>		<b>Rp4.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	kartu tanda anggota Spesifikasi : name tag	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	80 Lembar	Lembar	50.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp167.466.000</b>					<b>Rp167.466.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp167.466.000</b>					<b>Rp167.466.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp167.466.000</b>					<b>Rp167.466.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp148.816.000</b>					<b>Rp148.816.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp8.075.600</b>					<b>Rp8.075.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.075.600</b>					<b>Rp8.075.600</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Lemari Kayu Spesifikasi : mdf	1 Unit	Unit	8.075.600	0	Rp8.075.600	1 Unit	Unit	8.075.600	0	Rp8.075.600	Rp0
<b>5.2.02.05.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp140.740.400</b>					<b>Rp140.740.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp140.740.400</b>					<b>Rp140.740.400</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	CCTV Spesifikasi : 20 m, auto (ir)/color/b/w	2 Set	Set	52.500.000	0	Rp105.000.000	2 Set	Set	52.500.000	0	Rp105.000.000	Rp0
	CCTV Spesifikasi : 4 unit kamera 5 MP indoor, 4 Unit kamera 5 MP outdoor, 1 unit hard disk 2000 GB	1 Set	Set	25.832.400	0	Rp25.832.400	1 Set	Set	25.832.400	0	Rp25.832.400	Rp0
	Speaker Spesifikasi : Speaker Bluetooth	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000	Rp0
	televisi Spesifikasi : 43"	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp18.650.000</b>					<b>Rp18.650.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05.02.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Dapur</b>					<b>Rp8.700.000</b>					<b>Rp8.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.700.000</b>					<b>Rp8.700.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	dispenser Spesifikasi : led fitur,hot,warm,cool variant	3 Unit	Unit	2.900.000	0	Rp8.700.000	3 Unit	Unit	2.900.000	0	Rp8.700.000	Rp0
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp9.950.000</b>					<b>Rp9.950.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] swakelola</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.950.000</b>					<b>Rp9.950.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Bracket (terpasang) Spesifikasi : uk.70-80 inc	1 Unit	Unit	950.000	0	Rp950.000	1 Unit	Unit	950.000	0	Rp950.000	Rp0		
	Tangga Aluminium Spesifikasi : 4.48 m	3 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp9.000.000	3 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp202.167.084</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp202.167.084</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp161.353.695</b>					<b>Rp161.353.695</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp161.353.695</b>					<b>Rp161.353.695</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp161.353.695</b>					<b>Rp161.353.695</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp161.353.695</b>					<b>Rp161.353.695</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp57.167.295</b>					<b>Rp57.217.295</b>	<b>Rp50.000</b>
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp57.167.295</b>					<b>Rp57.217.295</b>	<b>Rp50.000</b>
	<b>[-]</b>											
	binder clip Spesifikasi : 107	20 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp62.000	20 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp62.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000	20 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no.155	20 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp3.916.000	20 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp3.916.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	15 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp370.500	15 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp370.500	Rp0
	Boks Arsip Spesifikasi : boks arsip terbuat dari karton gelombang ( karton ...	100 Buah	Buah	31.500	0	Rp3.150.000	100 Buah	Buah	31.500	0	Rp3.150.000	Rp0
	Box File Spesifikasi : folio	24 Buah	Buah	32.700	0	Rp784.800	24 Buah	Buah	32.700	0	Rp784.800	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	Rp0
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	20 Buah	Buah	9.900	0	Rp198.000	20 Buah	Buah	9.900	0	Rp198.000	Rp0
	Buku tulis isi 100 Spesifikasi : folio bergaris, kondisi baik	15 Buah	Buah	29.613	0	Rp444.195	15 Buah	Buah	29.613	0	Rp444.195	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp664.000	10 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp664.000	Rp0
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	4 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp151.600	4 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp151.600	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	4 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp227.200	4 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp227.200	Rp0
	karet penghapus Spesifikasi : padat	2 Kotak	Kotak	71.500	0	Rp143.000	2 Kotak	Kotak	71.500	0	Rp143.000	Rp0
	Lakban Spesifikasi : bening	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600	Rp0
	Lakban Spesifikasi : coklat	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600	Rp0
	lem Spesifikasi : 12 pcs 50 ml	5 Lusin	Lusin	141.000	0	Rp705.000	5 Lusin	Lusin	141.000	0	Rp705.000	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp9.080.000	50 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp9.080.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	80 Buah	Buah	2.300	0	Rp184.000	80 Buah	Buah	2.300	0	Rp184.000	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	20 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.550.000	20 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.550.000	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	20 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp1.266.000	20 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp1.266.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	50 Pack	Pack	6.300	0	Rp315.000	50 Pack	Pack	6.300	0	Rp315.000	Rp0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 40 xl	6 Buah	Buah	38.000	0	Rp228.000	6 Buah	Buah	38.000	0	Rp228.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	20 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp5.658.000	20 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp5.658.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200	Rp0
	pena Spesifikasi : diamond	24 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp667.200	24 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp667.200	Rp0
	Pena Spesifikasi : Tinta Jel	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	Rp50.000
	Pensil Spesifikasi : 2b	10 Lusin	Lusin	11.400	0	Rp114.000	10 Lusin	Lusin	11.400	0	Rp114.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	15 Buah	Buah	23.400	0	Rp351.000	15 Buah	Buah	23.400	0	Rp351.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	5 Pack	Pack	106.100	0	Rp530.500	5 Pack	Pack	106.100	0	Rp530.500	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp947.000	10 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp947.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000	30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 50	12 Buah	Buah	26.500	0	Rp318.000	12 Buah	Buah	26.500	0	Rp318.000	Rp0
	stempel Spesifikasi : 1	8 Buah	Buah	140.000	0	Rp1.120.000	8 Buah	Buah	140.000	0	Rp1.120.000	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	100 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp18.240.000	100 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp18.240.000	Rp0
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	12 Buah	Buah	11.200	0	Rp134.400	12 Buah	Buah	11.200	0	Rp134.400	Rp0
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	40 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp116.000	40 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp116.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp17.212.000</b>					<b>Rp17.212.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp17.212.000</b>					<b>Rp17.212.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	amplop casing Spesifikasi : folio	10 Pack	Pack	42.600	0	Rp426.000	10 Pack	Pack	42.600	0	Rp426.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.650.000	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.650.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	220 Rim	Rim	68.800	0	Rp15.136.000	220 Rim	Rim	68.800	0	Rp15.136.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>						<b>Rp55.644.400</b>						<b>Rp55.644.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp55.644.400</b>						<b>Rp55.644.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Bubuk Toner Spesifikasi : 5000	5 Buah	Buah	447.000	0	Rp2.235.000	5 Buah	Buah	447.000	0	Rp2.235.000	Rp0		
	catridge printer Spesifikasi : lc67 black	10 Buah	Unit	328.000	0	Rp3.280.000	10 Buah	Unit	328.000	0	Rp3.280.000	Rp0		
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	24 Buah	Buah	126.100	0	Rp3.026.400	24 Buah	Buah	126.100	0	Rp3.026.400	Rp0		
	pita printer Spesifikasi : magenta ink catridge 91 n	15 Buah	Buah	114.900	0	Rp1.723.500	15 Buah	Buah	114.900	0	Rp1.723.500	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : black ink	25 Buah	Buah	309.500	0	Rp7.737.500	25 Buah	Buah	309.500	0	Rp7.737.500	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	25 Buah	Buah	222.300	0	Rp5.557.500	25 Buah	Buah	222.300	0	Rp5.557.500	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	25 Buah	Unit	570.000	0	Rp14.250.000	25 Buah	Unit	570.000	0	Rp14.250.000	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	25 Buah	Unit	618.900	0	Rp15.472.500	25 Buah	Unit	618.900	0	Rp15.472.500	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	20 Buah	Buah	118.100	0	Rp2.362.000	20 Buah	Buah	118.100	0	Rp2.362.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>						<b>Rp1.880.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.880.000)</b>
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp1.880.000</b>						<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.880.000)</b>
	<b>[-]</b>													
	Baterai Spesifikasi : aa	15 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp1.080.000	0 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)		
	Baterai Spesifikasi : aaa	10 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp800.000	0 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>						<b>Rp2.000.000</b>						<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp2.000.000</b>						<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	kalkulator Spesifikasi : 12 digit	20 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.000.000	20 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp27.450.000</b>						<b>Rp29.280.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	<b>[#] Ala Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp27.450.000</b>						<b>Rp29.280.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.650.000	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.160.000	Rp510.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp19.800.000	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp21.120.000	Rp1.320.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp161.353.695</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp161.353.695</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlahjenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			21 jenis	Jumlahjenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			21 jenis
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp105.705.500</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp105.705.500</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp105.705.500</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp105.705.500</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>						<b>Rp3.450.500</b>						<b>Rp4.712.250</b>	<b>Rp1.261.750</b>
	<b>[#] bahan cetakan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp3.450.500</b>						<b>Rp4.712.250</b>	<b>Rp1.261.750</b>
	<b>[-]</b>													
	amplop casing Spesifikasi : super map	5 Pack	Pack	72.100	0	Rp360.500	0 Pack	Pack	72.100	0	Rp0	(Rp360.500)		
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi : standar	200 Lembar	Lembar	15.450	0	Rp3.090.000	305 Lembar	Lembar	15.450	0	Rp4.712.250	Rp1.622.250		
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp102.255.000</b>						<b>Rp100.993.250</b>	<b>(Rp1.261.750)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	<b>[#] bahan cetakan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp102.255.000</b>					<b>Rp100.993.250</b>	<b>(Rp1.261.750)</b>
	<b>[-]</b>											
	backdroup Spesifikasi : cetak: digital printing/highress resdution, kertas...	100 Meter	Meter	60.000	0	Rp6.000.000	100 Meter	Meter	60.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	banner Spesifikasi : bahan albatros dengan kaki aluminium, ukuran 60 cm x 160 cm	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	0 Buah	Buah	500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	bingkai foto ukuran 20r plus Spesifikasi : 20r plus	5 Buah	Buah	435.000	0	Rp2.175.000	5 Buah	Buah	435.000	0	Rp2.175.000	Rp0
	cetak blangko lainnya Spesifikasi : kertas 160 gram, ukuran 8 x15 cm, ( $\frac{1}{4}$ f4, 2000 lembar terpotong)	5 Rim	Rim	300.000	0	Rp1.500.000	0 Rim	Rim	300.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	cetak blangko lainnya Spesifikasi : kertas 250 gram ,ukr 10 *7,5 cm ( $\frac{1}{4}$ a4, 2000 lembar terpotong)	4 Rim	Rim	1.500.000	0	Rp6.000.000	0 Rim	Rim	1.500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 4 ply, 50 set	200 Buku	Buku	42.000	0	Rp8.400.000	200 Buku	Buku	42.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Cetak Buku Saku Spesifikasi : buku saku	200 Eksemplar	Eksemplar	44.000	0	Rp8.800.000	200 Eksemplar	Eksemplar	44.000	0	Rp8.800.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	20 Rim	Rim	173.000	0	Rp3.460.000	20 Rim	Rim	173.000	0	Rp3.460.000	Rp0
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	1000 Buah	Buah	7.000	0	Rp7.000.000	2000 Buah	Buah	7.000	0	Rp14.000.000	Rp7.000.000
	Cetak Preseance Spesifikasi : Cetak Preseance	500 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp3.500.000	500 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	400 Meter	M2	45.000	0	Rp18.000.000	100 M2	M2	45.000	0	Rp4.500.000	(Rp13.500.000)
	goddy bag Spesifikasi : bahan : art carton 210 gr, cetak : full color, ukuran : 15x25x7 cm	200 Paket	Paket	10.000	0	Rp2.000.000	301 Paket	Paket	10.000	0	Rp3.010.000	Rp1.010.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	120 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp2.040.000	120 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	150 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp3.450.000	150 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp3.450.000	Rp0
	kertas stiker Spesifikasi : ukuran a4, glossy, 20 lembar	10 Pak	Pak	300.000	0	Rp3.000.000	20 Pak	Pak	300.000	0	Rp6.000.000	Rp3.000.000
	paper bag Spesifikasi : 33x20,5x8,5 cm full calor ( laminating glossy )	200 Buah	Buah	12.650	0	Rp2.530.000	305 Buah	Buah	12.650	0	Rp3.858.250	Rp1.328.250

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	80000 Lembar	Lembar	250	0	Rp20.000.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp20.000.000)		
	X-Banner Spesifikasi : bahan : elbatros,ukuran : 60x160cm	10 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.500.000	10 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	<b>[-] Amplop Badan</b>													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000	30 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.200.000	Rp800.000		
	<b>[-] Amplop Gubernur</b>													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	5 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp200.000	Rp200.000		
	<b>[-] Amplop Sekda</b>													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	5 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp200.000	Rp200.000		
	<b>[-] Cetak Barcode Kode Aset BMD</b>													
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	1400 Lembar x 3000 Rupiah	LS	1	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000		
	<b>[-] Pemandangan Sumatera Barat</b>													
	cetak foto warna ukuran 20 r plus Spesifikasi : warna 20 r plus	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	130.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp105.705.500</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>								
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>		
	jumlah bahan bacaan yang disediakan					12 bulan	jumlah bahan bacaan yang disediakan					12 bulan		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[#] bahan bacaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Media Indonesia	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH. Republika	12 Bulan	Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	12 Bulan	Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.480.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.480.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
jumlah tamu yang dilayani				250 orang	jumlah tamu yang dilayani	250 orang		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0
	[#] tamu pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.200.000					Rp62.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Biasa	250 Buah	Buah	25.000	0	Rp6.250.000	400 Buah	Buah	25.000	0	Rp10.000.000	Rp3.750.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Botol	250 Botol	Botol	40.000	0	Rp10.000.000	400 Botol	Botol	40.000	0	Rp16.000.000	Rp6.000.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Kotak	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	600 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp18.600.000	Rp18.600.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 3 Protein	100 Paket	Paket	125.000	0	Rp12.500.000	0 Paket	Paket	125.000	0	Rp0	(Rp12.500.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Biasa	450 Buah	Kotak	21.000	0	Rp9.450.000	400 Buah	Kotak	21.000	0	Rp8.400.000	(Rp1.050.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	100 Paket	Paket	200.000	0	Rp20.000.000	0 Paket	Paket	200.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Sedang	100 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.000.000	230 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp9.200.000	Rp5.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp62.200.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp62.200.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp505.295.477</b>					<b>Rp505.295.477</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp505.295.477</b>					<b>Rp505.295.477</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp7.449.477</b>					<b>Rp24.146.477</b>	<b>Rp16.697.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp7.449.477</b>					<b>Rp24.146.477</b>	<b>Rp16.697.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp7.449.477</b>					<b>Rp24.146.477</b>	<b>Rp16.697.000</b>
	<b>[#] rapat koordinasi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.449.477</b>					<b>Rp24.146.477</b>	<b>Rp16.697.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	150 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.912.500	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp1.912.500)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	100 Liter	Liter	9.600	0	Rp960.000	0 Liter	Liter	9.600	0	Rp0	(Rp960.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	3917477 Tahun	tahun	1	0	Rp3.917.477	Rp3.917.477
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4576977 Tahun	tahun	1	0	Rp4.576.977	20229000 Tahun	tahun	1	0	Rp20.229.000	Rp15.652.023
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp2.700.000</b>					<b>Rp3.699.000</b>	<b>Rp999.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.700.000</b>					<b>Rp3.699.000</b>	<b>Rp999.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp2.700.000</b>					<b>Rp3.699.000</b>	<b>Rp999.000</b>
	<b>[#] rapat koordinasi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.700.000</b>					<b>Rp3.699.000</b>	<b>Rp999.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	100 Jam	Jam	12.000	0	Rp1.200.000	137 Jam	Jam	12.000	0	Rp1.644.000	Rp444.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000	137 Kali	Kali	15.000	0	Rp2.055.000	Rp555.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp495.146.000</b>					<b>Rp477.450.000</b>	<b>(Rp17.696.000)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp495.146.000</b>					<b>Rp477.450.000</b>	<b>(Rp17.696.000)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp495.146.000</b>					<b>Rp477.450.000</b>	<b>(Rp17.696.000)</b>
	<b>[#] aset</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp131.400.000</b>					<b>Rp142.504.000</b>	<b>Rp11.104.000</b>
	<b>[-] Jawa Barat (Bogor)</b>											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.900.000	4 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp20.640.000	Rp7.740.000
	<b>[-] Sumatera Barat</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp10.752.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	(Rp6.656.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp5.700.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	(Rp2.660.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	(Rp20.664.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	(Rp9.100.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Ekor x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp17.100.000	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp7.980.000)
	<b>[-] Yogyakarta</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp2.832.000	Rp2.832.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	Rp6.144.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	6 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp13.608.000	4 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.268.000	0	Rp27.216.000	Rp13.608.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp20.280.000	Rp20.280.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp15.120.000	Rp7.560.000
	<b> [#] kepegawaian</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp25.136.000</b>					<b>Rp25.136.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-] Sumatera Barat</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp0
	<b> [#] keuangan</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp50.272.000</b>					<b>Rp50.272.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-] Sumatera Barat</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	<b> [#] perencanaan dan penganggaran</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp75.408.000</b>					<b>Rp75.408.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [-] Sumatera Barat</b>											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	3 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	3 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	Rp0
	<b>[#] rapat koordinasi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp212.930.000</b>					<b>Rp184.130.000</b>	<b>(Rp28.800.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp5.952.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.770.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp4.770.000)
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar kantor (Residence/didalam Kota ) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	40 Orang / Hari	Orang / Hari	180.000	0	Rp7.200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	180.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
	<b>[-] DKI Jakarta</b>											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	210.000	0	Rp3.780.000	Rp3.780.000
	<b>[-] Jawa Barat (Bogor)</b>											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	40 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp17.200.000	4 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.040.000	(Rp5.160.000)
	<b>[-] Sumatera Barat (Eselon III/Gol IV)</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp3.072.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	23 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp8.740.000	1 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	(Rp6.460.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP x 6 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp17.712.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp15.200.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	(Rp3.800.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp6.840.000
	<b>[-] Sumatera Barat (Eselon IV/Gol III)</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	29 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp14.848.000	2 Orang x 2 Kali x 7 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.168.000	(Rp7.680.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali x 7 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp5.320.000	Rp5.320.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	23 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp67.896.000	2 Orang / PP x 7 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp41.328.000	(Rp26.568.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	2 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp18.200.000	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	2 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.960.000	(Rp6.840.000)
	<b>[-] Yogyakarta</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.416.000	2 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.416.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp3.072.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	6 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp13.608.000	2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.268.000	0	Rp13.608.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp8.304.000	Rp8.304.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp5.070.000	(Rp5.070.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000	Rp0
		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp505.295.477</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp505.295.477</b>	<b>Rp0</b>
		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp1.082.209.556</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp1.082.209.556</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp39.850.000
Februari	Rp87.162.000
Maret	Rp78.915.859
April	Rp62.962.250
Mei	Rp397.797.275
Juni	Rp104.620.000
Juli	Rp40.290.000
Agustus	Rp106.651.695
September	Rp40.790.000
Oktober	Rp40.790.000
November	Rp39.936.477
Desember	Rp42.444.000
Jumlah	Rp1.082.209.556

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG**

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D  
 NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P., S.STP.M.Si.  
 NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp350.969.940 ( <i>terbilang: tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
Indikator	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp350.969.940	Dana yang dibutuhkan	Rp350.969.940	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp1.647.140</b>						<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp1.647.140</b>						<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp1.647.140</b>						<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp1.647.140</b>						<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						<b>Rp427.140</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Sewa Kendaraan</b>						<b>Rp427.140</b>						<b>Rp0</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>												
	<b>[-]</b>												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	33.5011764 Liter	Liter	12.750	0	Rp427.140	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp427.140)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	427140 Tahun	tahun	1	0	Rp427.140	Rp427.140	
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp1.220.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Sewa Kendaraan</b>						<b>Rp1.220.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>												
	<b>[-]</b>												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp340.000	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp340.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp880.000	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp880.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.647.140</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
jumlah peralatan yang diadakan			19 unit	jumlah peralatan yang diadakan			19 unit

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp184.061.800					Rp184.061.800	Rp0
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					Rp184.061.800					Rp184.061.800	Rp0
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					Rp62.305.800					Rp62.305.800	Rp0
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					Rp62.305.800					Rp62.305.800	Rp0
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					Rp62.305.800					Rp62.305.800	Rp0
	<b>[#] komputer kantor</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.305.800					Rp62.305.800	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Laptop Spesifikasi : intel i7	2 Unit	Unit	18.698.900	0	Rp37.397.800	2 Unit	Unit	18.698.900	0	Rp37.397.800	Rp0
	Scanner Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp22.500.000	3 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp22.500.000	Rp0
	Speaker Spesifikasi : Speaker Bluetooth	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000	Rp0
5.2.02.06	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>					Rp30.450.000					Rp30.450.000	Rp0
5.2.02.06.01	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>					Rp30.450.000					Rp30.450.000	Rp0
5.2.02.06.01.0006	<b>Belanja Modal Alat Studio Lainnya</b>					Rp30.450.000					Rp30.450.000	Rp0
	<b>[#] komputer kantor</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.450.000					Rp30.450.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	gimbal/stabilizer Spesifikasi : 3 poros,360 degree	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp9.000.000	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Kamera Spesifikasi : 24.3mp full-frame exmor cmos sensor bionz ...	1 Unit	Unit	21.450.000	0	Rp21.450.000	1 Unit	Unit	21.450.000	0	Rp21.450.000	Rp0
5.2.02.10	<b>Belanja Modal Komputer</b>					Rp91.306.000					Rp91.306.000	Rp0
5.2.02.10.01	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					Rp91.306.000					Rp91.306.000	Rp0
5.2.02.10.01.0001	<b>Belanja Modal Komputer Jaringan</b>					Rp13.760.000					Rp13.760.000	Rp0
	<b>[#] komputer kantor</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.760.000					Rp13.760.000	Rp0
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Printer Spesifikasi : up to 5760x 1440dpi,scan function copy function	4 Unit	Unit	3.440.000	0	Rp13.760.000	4 Unit	Unit	3.440.000	0	Rp13.760.000	Rp0		
<b>5.2.02.10.01.0003</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya</b>						<b>Rp77.546.000</b>						<b>Rp77.546.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] komputer kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp77.546.000</b>						<b>Rp77.546.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	tablet android Spesifikasi : processor qualcom, layar 11 inch, resolusi 2560 x 1600 pixel, os android, baterai 8000 mah	5 Unit	Unit	15.509.200	0	Rp77.546.000	5 Unit	Unit	15.509.200	0	Rp77.546.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp184.061.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp184.061.800</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.02.05.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Pendingin ruangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp143.655.000</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	AC Split Spesifikasi : 1 pk	3 Unit	Unit	5.115.000	0	Rp15.345.000	3 Unit	Unit	5.115.000	0	Rp15.345.000	Rp0		



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Floor Standing Spesifikasi : 3 pk	6 Unit	Unit	21.385.000	0	Rp128.310.000	6 Unit	Unit	21.385.000	0	Rp128.310.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp143.655.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp143.655.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01.01.0032</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum</b>						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] bangunan aset daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						<b>Rp21.606.000</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]													
	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sederhana	3 M2	M2	7.202.000	0	Rp21.606.000	3 M2	M2	7.202.000	0	Rp21.606.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp21.606.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp21.606.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp350.969.940</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp350.969.940</b>	<b>Rp0</b>		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p style="text-align: center;"><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D.</u> NIP: 198009041998101002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp44.210.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp283.506.800	
Juni	Rp0	
Juli	Rp1.647.140	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp21.606.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp350.969.940	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.439.519.100 ( <i>terbilang: dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.439.519.100	Dana yang dibutuhkan	Rp2.439.519.100	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Jumlah materai yang disediakan		1000 buah		Jumlah materai yang disediakan		1000 buah	
Jumlah paket yang dikirim		200 kg		Jumlah paket yang dikirim		200 kg	
jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar		200 buah		jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar		200 buah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp19.210.000</b>					<b>Rp19.210.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp19.210.000</b>					<b>Rp19.210.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.550.000</b>					<b>Rp8.680.000</b>	<b>(Rp3.870.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.550.000</b>					<b>Rp8.680.000</b>	<b>(Rp3.870.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp2.550.000</b>					<b>Rp2.680.000</b>	<b>Rp130.000</b>
	<b>[#] surat menyurat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.550.000</b>					<b>Rp2.680.000</b>	<b>Rp130.000</b>
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	200 Liter	Liter	12.750	0	Rp2.550.000	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp2.550.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	2680000 Tahun	tahun	1	0	Rp2.680.000	Rp2.680.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>
	<b>[#] surat menyurat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	materai Spesifikasi : 10000	1000 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000.000	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp6.000.000	(Rp4.000.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp6.660.000</b>					<b>Rp10.530.000</b>	<b>Rp3.870.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp6.660.000</b>					<b>Rp10.530.000</b>	<b>Rp3.870.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp660.000</b>					<b>Rp330.000</b>	<b>(Rp330.000)</b>
	<b>[#] surat menyurat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp660.000</b>					<b>Rp330.000</b>	<b>(Rp330.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	30 Jam	Jam	12.000	0	Rp360.000	15 Jam	Jam	12.000	0	Rp180.000	(Rp180.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	20 Kali	Kali	15.000	0	Rp300.000	10 Kali	Kali	15.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)		
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>						<b>Rp6.000.000</b>						<b>Rp10.200.000</b>	<b>Rp4.200.000</b>
	<b>[#] surat menyurat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp6.000.000</b>						<b>Rp10.200.000</b>	<b>Rp4.200.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman dokumen /paket ( Dalam Negeri )	200 Kg	Kg	30.000	0	Rp6.000.000	300 Kg	Kg	30.000	0	Rp9.000.000	Rp3.000.000		
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman Dokumen/Undangan	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp19.210.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp19.210.000</b>	<b>Rp0</b>		

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	jumlah tagihan air, listrik,telepon,internet yang dibayarkan	12 bulan	jumlah tagihan air, listrik,telepon,internet yang dibayarkan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp402.732.500</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp402.732.500</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp402.732.500</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp402.732.500</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>						<b>Rp21.000.000</b>						<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] jasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp21.000.000</b>						<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	10000 Menit	Menit	2.100	0	Rp21.000.000	10000 Menit	Menit	2.100	0	Rp21.000.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>						<b>Rp58.500.000</b>						<b>Rp58.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] jasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp58.500.000</b>						<b>Rp58.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	6500 M3	M3	9.000	0	Rp58.500.000	6500 M3	M3	9.000	0	Rp58.500.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>						<b>Rp207.072.500</b>						<b>Rp207.072.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] jasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp207.072.500</b>						<b>Rp207.072.500</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	138048.3333 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp207.072.500	138048.3333 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp207.072.500	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>						<b>Rp116.160.000</b>						<b>Rp116.160.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] jasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp116.160.000</b>						<b>Rp116.160.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Vsat 512/128 kbps	12 Bulan	Bulan	6.780.000	0	Rp81.360.000	12 Bulan	Bulan	6.780.000	0	Rp81.360.000	Rp0		
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN Radio Nanobridge	12 Bulan	Unit / Bulan	2.900.000	0	Rp34.800.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.900.000	0	Rp34.800.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp402.732.500</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan	1 paket	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan	1 paket
jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	33 orang	jumlah tenaga outsourcing yang tersedia	33 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.017.576.600</b>					<b>Rp2.017.576.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.017.576.600</b>					<b>Rp2.017.576.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp72.169.000</b>					<b>Rp72.169.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp72.169.000</b>					<b>Rp72.169.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0032</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					<b>Rp29.000.000</b>					<b>Rp29.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp29.000.000</b>					<b>Rp29.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	200 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp29.000.000	200 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp29.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp43.169.000</b>					<b>Rp43.169.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp38.169.000</b>					<b>Rp38.169.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0
	Deterjen Spesifikasi : bubuk	24 Buah	Buah	26.400	0	Rp633.600	24 Buah	Buah	26.400	0	Rp633.600	Rp0
	Ember Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	27.500	0	Rp165.000	6 Buah	Buah	27.500	0	Rp165.000	Rp0
	gayung Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	kanebo Spesifikasi : jumbo	36 Buah	Buah	59.000	0	Rp2.124.000	36 Buah	Buah	59.000	0	Rp2.124.000	Rp0
	kapur baru Spesifikasi : bulat	50 Bks	Bks	26.300	0	Rp1.315.000	50 Bks	Bks	26.300	0	Rp1.315.000	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	Rp0
	pel lantai Spesifikasi : bulat	8 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.372.800	8 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.372.800	Rp0
	pel lobby Spesifikasi : petak	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200	Rp0
	pembersih kaca Spesifikasi : refill 500 gr	48 Buah	Buah	11.500	0	Rp552.000	48 Buah	Buah	11.500	0	Rp552.000	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 700 ml	100 Buah	Buah	14.400	0	Rp1.440.000	100 Buah	Buah	14.400	0	Rp1.440.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	sabu pencuci piring Spesifikasi : refill 755 ml	80 Buah	Buah	19.100	0	Rp1.528.000	80 Buah	Buah	19.100	0	Rp1.528.000	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi : pegangan kayu	18 Buah	Unit	30.000	0	Rp540.000	18 Buah	Unit	30.000	0	Rp540.000	Rp0
	sapu + pengki Spesifikasi : kayu & plastik	12 Set	Set	198.000	0	Rp2.376.000	12 Set	Set	198.000	0	Rp2.376.000	Rp0
	sikat tangkai Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 120 lt , 49x56x89 cm	12 Buah	Buah	802.800	0	Rp9.633.600	12 Buah	Buah	802.800	0	Rp9.633.600	Rp0
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.250.000	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	washlap Spesifikasi : bahan handuk lembut	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	<b>[-] kantong sampah</b>											
	Tempat sampah Spesifikasi : plastik,padat	250 Pack	Buah	22.000	0	Rp5.500.000	250 Pack	Buah	22.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	<b>[#] TISSU TOILET</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Tisu refill besar Spesifikasi : 1000 gr	100 Pack	Pack	50.000	0	Rp5.000.000	100 Pack	Pack	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.945.407.600</b>					<b>Rp1.945.407.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.945.407.600</b>					<b>Rp1.945.407.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp465.919.200</b>					<b>Rp465.919.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp465.919.200</b>					<b>Rp465.919.200</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : PTT pada Badan Penghubung + BPJS	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp327.319.200	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp327.319.200	Rp0
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR Pekerja di Badan Penghubung	33 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp138.600.000	33 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp138.600.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp439.046.400</b>					<b>Rp439.046.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp439.046.400</b>					<b>Rp439.046.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Anjungan Sumbar TMII	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp439.046.400	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp439.046.400	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>						<b>Rp381.872.400</b>						<b>Rp381.872.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp381.872.400</b>						<b>Rp381.872.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan Anjungan Sumbar TMII	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp381.872.400	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp381.872.400	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>						<b>Rp658.569.600</b>						<b>Rp658.569.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pelayanan umum kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp658.569.600</b>						<b>Rp658.569.600</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) + Spesifikasi : Sopir ( Badan Penghubung )	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp658.569.600	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp658.569.600	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.017.576.600</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.017.576.600</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp2.439.519.100</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp2.439.519.100</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>														
Januari	Rp33.750.000	<p>Padang, tanggal 17 April 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u></p> <p>NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u></p> <p>NIP: 198006291998101001</p>												
Februari	Rp221.859.000													
Maret	Rp179.190.000													
April	Rp317.690.000													
Mei	Rp212.290.000													
Juni	Rp446.090.000													
Juli	Rp180.990.000													
Agustus	Rp181.120.000													
September	Rp180.990.000													
Oktober	Rp180.990.000													
November	Rp168.816.800													
Desember	Rp135.743.300													
Jumlah	Rp2.439.519.100													

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>			<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	
Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2023 : Rp849.900.000 ( <i>terbilang: delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah</i> )					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp849.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp849.900.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			41 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			41 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp395.350.000</b>						<b>Rp395.350.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp395.350.000</b>						<b>Rp395.350.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp27.000.000</b>						<b>Rp8.900.000</b>	<b>(Rp18.100.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp27.000.000</b>						<b>Rp8.900.000</b>	<b>(Rp18.100.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						<b>Rp27.000.000</b>						<b>Rp8.900.000</b>	<b>(Rp18.100.000)</b>
	<b>[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp27.000.000</b>						<b>Rp8.900.000</b>	<b>(Rp18.100.000)</b>
	<b>[-]</b>													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	8900000 Tahun	tahun	1	0	Rp8.900.000	Rp8.900.000		
	pelumas/oli Spesifikasi : 10000 km	180 Liter	Liter	150.000	0	Rp27.000.000	0 Liter	Liter	150.000	0	Rp0	(Rp27.000.000)		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp60.600.000</b>						<b>Rp44.600.000</b>	<b>(Rp16.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp60.600.000</b>						<b>Rp44.600.000</b>	<b>(Rp16.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						<b>Rp60.600.000</b>						<b>Rp44.600.000</b>	<b>(Rp16.000.000)</b>
	<b>[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp60.600.000</b>						<b>Rp44.600.000</b>	<b>(Rp16.000.000)</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	37 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp59.200.000	12 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp19.200.000	(Rp40.000.000)		
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	12 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000		
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.400.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0		
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>						<b>Rp307.750.000</b>						<b>Rp341.850.000</b>	<b>Rp34.100.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>						<b>Rp307.750.000</b>						<b>Rp341.850.000</b>	<b>Rp34.100.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						<b>Rp307.750.000</b>						<b>Rp341.850.000</b>	<b>Rp34.100.000</b>
	<b>[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp307.750.000</b>						<b>Rp341.850.000</b>	<b>Rp34.100.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[-]</b>											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 ( dua )	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp15.400.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp15.400.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp204.600.000	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp238.700.000	Rp34.100.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dlm Lingkungan Kantor	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp87.750.000	9 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp87.750.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp395.350.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp395.350.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit		Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp31.400.000</b>					<b>Rp31.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp31.400.000</b>					<b>Rp31.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp31.400.000</b>					<b>Rp31.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp31.400.000</b>					<b>Rp31.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp6.400.000</b>					<b>Rp6.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.400.000</b>					<b>Rp6.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Biaya Inventaris Kantor	80 Orang x 1 Tahun	Pegawai / Tahun	80.000	0	Rp6.400.000	80 Orang x 1 Tahun	Pegawai / Tahun	80.000	0	Rp6.400.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0125</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [# ] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0130</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat</b>					<b>Rp7.500.000</b>					<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.500.000</b>					<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Pemeliharaan Kursi Tamu / Sofa Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0131</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat</b>					<b>Rp7.500.000</b>					<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.500.000</b>					<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Pemeliharaan Lemari dan Arsip Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	15 Unit	Unit	500.000	0	Rp7.500.000	15 Unit	Unit	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp31.400.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp31.400.000</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>					<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp68.950.000</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp68.950.000</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp68.950.000</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp68.950.000</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.03.02.0117	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>						<b>Rp15.250.000</b>						<b>Rp15.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pmeliharaan perlengkapan kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp15.250.000</b>						<b>Rp15.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	4 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp2.000.000	4 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
	Pemeliharaan Mesin Photocopy Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit / Tahun	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Unit / Tahun	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Gendong Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000	2 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 150 Watt	3 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp2.250.000	3 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>						<b>Rp12.200.000</b>						<b>Rp12.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pmeliharaan perlengkapan kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp12.200.000</b>						<b>Rp12.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.200.000	20 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.200.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>						<b>Rp26.280.000</b>						<b>Rp26.280.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pmeliharaan perlengkapan kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp26.280.000</b>						<b>Rp26.280.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	31 Unit	Unit	730.000	0	Rp22.630.000	31 Unit	Unit	730.000	0	Rp22.630.000	Rp0		
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	5 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp3.650.000	5 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp3.650.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0411	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>						<b>Rp15.220.000</b>						<b>Rp15.220.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] pmeliharaan perlengkapan kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp15.220.000</b>						<b>Rp15.220.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Pemeliharaan Infocus Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	730.000	0	Rp730.000	1 Unit	Unit	730.000	0	Rp730.000	Rp0		
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	690.000	0	Rp13.800.000	20 Unit	Unit	690.000	0	Rp13.800.000	Rp0		
	Pemeliharaan Scanner Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	690.000	0	Rp690.000	1 Unit	Unit	690.000	0	Rp690.000	Rp0		



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp68.950.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Pemeliharaan bangunan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp302.120.000</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1660 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp302.120.000	1660 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp302.120.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp302.120.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.03.03	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
5.1.02.03.03.0001	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] asrama dan anjungan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp52.080.000</b>					<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	420	M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp52.080.000	420	M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp52.080.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp52.080.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp52.080.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp849.900.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp849.900.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp27.000.000
Februari	Rp38.600.000
Maret	Rp31.000.000
April	Rp42.300.000
Mei	Rp79.900.000
Juni	Rp160.800.000
Juli	Rp67.000.000
Agustus	Rp89.700.000
September	Rp68.120.000
Oktober	Rp21.000.000
November	Rp212.630.000
Desember	Rp11.850.000
Jumlah	Rp849.900.000

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG**

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D  
NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG				
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.999.147.356 ( <i>terbilang: lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah</i> )				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.999.147.356	Dana yang dibutuhkan	Rp5.999.147.356
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah mess yang disewa	2 unit	jumlah mess yang disewa	2 unit
Jumlah rumah jabatan yang disewa	1 unit	Jumlah rumah jabatan yang disewa	1 unit
kendaraan dinas yang disewa	12 bulan	kendaraan dinas yang disewa	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.206.000.000</b>					<b>Rp3.206.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp3.206.000.000</b>					<b>Rp3.206.000.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.580.000</b>					<b>Rp138.377.588</b>	<b>Rp136.797.588</b>		
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.580.000</b>					<b>Rp138.377.588</b>	<b>Rp136.797.588</b>		
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp410.000</b>					<b>Rp129.227.588</b>	<b>Rp128.817.588</b>		
	<b>[#] sewa kendaraan operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp410.000</b>					<b>Rp129.227.588</b>	<b>Rp128.817.588</b>		
	<b>[-]</b>													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	410000	Tahun	tahun	1	0	Rp410.000	129227588	Tahun	tahun	1	0	Rp129.227.588	Rp128.817.588
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.170.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp7.980.000</b>		
	<b>[#] sewa kendaraan operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.170.000</b>					<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp7.980.000</b>		
	<b>[-]</b>													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30	Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp510.000	30	Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp2.040.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15	Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	30	Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp5.940.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.169.950.000</b>					<b>Rp3.033.152.412</b>	<b>(Rp136.797.588)</b>		
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp219.152.412</b>	<b>Rp219.152.412</b>		
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp192.152.412</b>	<b>Rp192.152.412</b>		
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp192.152.412</b>	<b>Rp192.152.412</b>		
	<b>[-]</b>													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Sopir ( perorangan di Badan Penghubung )	0	Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3	Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.337.567	0	Rp192.152.412	Rp192.152.412
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp27.000.000</b>		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	0 Jam	Jam	0	0	Rp0	1000 Jam	Jam	12.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	1000 Kali	Kali	15.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp2.963.950.000</b>					<b>Rp2.608.000.000</b>	<b>(Rp355.950.000)</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp2.963.950.000</b>					<b>Rp2.608.000.000</b>	<b>(Rp355.950.000)</b>
	<b>[#] sewa kendaraan operasional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.963.950.000</b>					<b>Rp2.608.000.000</b>	<b>(Rp355.950.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Fortuner Spesifikasi : Withdriver intown (include BBM, parkir) 12 jam	250 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp875.000.000	0 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp0	(Rp875.000.000)
	Fortuner Spesifikasi : Withdriver outtown (include BBM, parkir) 12 jam	165 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp618.750.000	0 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp0	(Rp618.750.000)
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : All New Velfirer	100 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp600.000.000	0 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp0	(Rp600.000.000)
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Alphard	100 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp400.000.000	0 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp0	(Rp400.000.000)
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Camry	100 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp400.000.000	1 Unit x 121 Hari	Unit	4.000.000	0	Rp484.000.000	Rp84.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Fortuner/Pajero Sport	0 Unit / Hari	Unit / Hari	0	0	Rp0	6 Unit x 177 Hari	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp2.124.000.000	Rp2.124.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Operasi Intelijen/Pamhut	2 Unit x 39 Hari	Unit / Hari	900.000	0	Rp70.200.000	0 Unit / Hari	Unit / Hari	900.000	0	Rp0	(Rp70.200.000)
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp206.000.000</b>					<b>Rp206.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.05.0050</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya</b>					<b>Rp206.000.000</b>					<b>Rp206.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] rumah dinas jabatan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp90.000.000</b>					<b>Rp90.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Sewa Gedung /Kantor/Tempat Spesifikasi : Sewa Rumah Dinas Kepala Badan Penghubung di Jakarta	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sewa Mess/Wisma/bungalow/tempat Peristirahatan Spesifikasi : Sewa Kamar / Malam ( Umum )	900 Orang	Orang	100.000	0	Rp90.000.000	0 Orang	Orang	100.000	0	Rp0	(Rp90.000.000)
	<b>[#] Sewa mess</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp116.000.000</b>					<b>Rp116.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Sewa Mess/Wisma/bungalow/tempat Peristirahatan Spesifikasi : Sewa Mess Pegawai ( Jakarta )	2 Unit / Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp116.000.000	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp116.000.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp34.470.000</b>					<b>Rp34.470.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp34.470.000</b>					<b>Rp34.470.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp34.470.000</b>					<b>Rp34.470.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] panitia pengadaan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp34.470.000</b>					<b>Rp34.470.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	5 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp7.300.000	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp7.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.206.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.206.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya	20 kali	Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya	20 kali
Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau	20 kali	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau	20 kali
jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat	25 kali	jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat	25 kali



Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp421.833.400</b>					<b>Rp421.833.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp421.833.400</b>					<b>Rp421.833.400</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp139.981.400</b>					<b>Rp146.981.400</b>	<b>Rp7.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp139.981.400</b>					<b>Rp146.981.400</b>	<b>Rp7.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp14.146.400</b>					<b>Rp11.316.400</b>	<b>(Rp2.830.000)</b>
	<b>[#] bahan bakar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp14.146.400</b>					<b>Rp11.316.400</b>	<b>(Rp2.830.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1109.5216 Liter	Liter	12.750	0	Rp14.146.400	155 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.976.250	(Rp12.170.150)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	9340150 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.340.150	Rp9.340.150
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.100.000</b>					<b>Rp9.100.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[#] bahan cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.850.000</b>					<b>Rp8.850.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Cetak Undangan Acara Spesifikasi : Full Colour	2 Kali x 100 Set	Set	9.000	0	Rp1.800.000	2 Kali x 100 Set	Set	9.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	3250 Lembar	Lembar	300	0	Rp975.000	Rp975.000
	<b>[-] generasi muda</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	45 M2	M2	45.000	0	Rp2.025.000	45 M2 x 2 Kali	M2	45.000	0	Rp4.050.000	Rp2.025.000
	<b>[-] pertemuan dengan perantau</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	45 M2	M2	45.000	0	Rp2.025.000	45 M2	M2	45.000	0	Rp2.025.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] materai</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.000.000</b>					<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[#] kit</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-] generasi muda</b>											
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit	x 50000 Rupiah	Ls	1	0	Rp5.000.000	200 Orang x 50000 Rupiah	Ls	1	0	Rp10.000.000	Rp5.000.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp13.735.000</b>					<b>Rp15.565.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>
	<b>[#] mami rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp13.735.000</b>					<b>Rp15.565.000</b>	<b>Rp1.830.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000	Rp510.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000	Rp1.320.000
	<b>[-] generasi muda</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	75 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.575.000	75 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	<b>[-] pertemuan dengan perantau</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	80 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.680.000	80 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.680.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] jamuan tamu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] generasi muda</b>											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	250 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000	250 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	<b>[-] pertemuan dengan perantau</b>											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	2 Kali x 125 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000	2 Kali x 125 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp46.980.000</b>					<b>Rp39.980.000</b>	<b>(Rp7.000.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.980.000					Rp39.980.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000					Rp15.500.000	Rp500.000
	[#] narsum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.500.000	Rp500.000
	[-] generasi muda											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp4.500.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp12.000.000	Rp7.500.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	Rp750.000
	[-] pertemuan dengan perantau											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#] rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] generasi muda											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] pertemuan dengan perantau											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[#] kesenian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Paket	event	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 event	event	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)		
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>						<b>Rp7.500.000</b>						<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] asosiasi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp7.500.000</b>						<b>Rp7.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] iuran FORKAPPSI</b>													
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Kontribusi Keikutsertaan Uda/Uni tingkat Nasional	1 Tahun	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Tahun	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>						<b>Rp3.780.000</b>						<b>Rp3.780.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] toll</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp3.780.000</b>						<b>Rp3.780.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	15 Jam	Jam	12.000	0	Rp180.000	15 Jam	Jam	12.000	0	Rp180.000	Rp0		
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	240 Kali	Kali	15.000	0	Rp3.600.000	240 Kali	Kali	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>						<b>Rp4.500.000</b>						<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[#] pengiriman</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp4.500.000</b>						<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[-]</b>													
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman Dokumen/Undangan	100 Buah x 3 Kali	Buah	15.000	0	Rp4.500.000	100 Buah x 8 Kali	Buah	15.000	0	Rp12.000.000	Rp7.500.000		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp234.872.000</b>						<b>Rp234.872.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>						<b>Rp234.872.000</b>						<b>Rp234.872.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>						<b>Rp204.872.000</b>						<b>Rp204.872.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] perjadi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp204.872.000</b>						<b>Rp204.872.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	Rp0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	24 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	Rp0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	Rp0		
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	16 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	36 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	Rp0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	36 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000	Rp0
	<b>[-] generasi muda</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp2.832.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp2.832.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp27.216.000	12 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp27.216.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp16.608.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp16.608.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000	Rp0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	36 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp15.120.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp15.120.000	Rp0
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] biaya transportasi peserta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pengganti Transport Peserta untuk Sosialisasi dan sejenisnya ( Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona A ( Kegiatan di Padang )	100 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp30.000.000	100 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp421.833.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp421.833.400</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	jenis sarana pendukung promosi yang disediakan					3 jenis	jenis sarana pendukung promosi yang disediakan					3 jenis	
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan					3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan					3 Laporan	
jumlah promosi yang dilakukan					3 kali	jumlah promosi yang dilakukan					3 kali		
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan	Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp247.940.000</b>					<b>Rp247.940.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp247.940.000</b>					<b>Rp247.940.000</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp87.906.000</b>					<b>Rp75.156.000</b>	<b>(Rp12.750.000)</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp87.906.000</b>					<b>Rp75.156.000</b>	<b>(Rp12.750.000)</b>	
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp3.704.000</b>					<b>Rp6.537.000</b>	<b>Rp2.833.000</b>	
	<b>[#] Bahan bakar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.704.000</b>					<b>Rp6.537.000</b>	<b>Rp2.833.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	512.70588 Liter	Liter	12.750	0	Rp6.537.000	Rp6.537.000	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3704000 Tahun	tahun	1	0	Rp3.704.000	0 tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp3.704.000)	
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp440.000</b>					<b>Rp880.000</b>	<b>Rp440.000</b>	
	<b>[#] Kertas karton warna putih</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp440.000</b>					<b>Rp880.000</b>	<b>Rp440.000</b>	
	<b>[-]</b>												
	kertas karton manila Spesifikasi : baik,standar pabrikaan	10 Pak	Pak	44.000	0	Rp440.000	20 Pak	Pak	44.000	0	Rp880.000	Rp440.000	
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp19.512.000</b>					<b>Rp23.484.000</b>	<b>Rp3.972.000</b>	
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.200.000</b>					<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	160 Meter	M2	45.000	0	Rp7.200.000	160 Meter	M2	45.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	<b>[#] Buku tamu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp312.000</b>					<b>Rp416.000</b>	<b>Rp104.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	cetak buku Spesifikasi : kertas cover art karton 230 grm, kertas isi hvs 70...	15 Lembar	Lembar	20.800	0	Rp312.000	20 Lembar	Lembar	20.800	0	Rp416.000	Rp104.000
	<b> [#] Cetak Baliho</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.750.000</b>	<b>Rp750.000</b>
	[-]											
	Baliho Spesifikasi : bahan : flexy 340gram,finishing : pasang	80 Meter	Meter	150.000	0	Rp12.000.000	85 Meter	Meter	150.000	0	Rp12.750.000	Rp750.000
	<b> [#] cetak undangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.800.000</b>
	[-]											
	Cetak Undangan Acara Spesifikasi : Full Colour	0 Set	Set	0	0	Rp0	200 Set	Set	9.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	<b> [#] penggantian</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp1.318.000</b>	<b>Rp1.318.000</b>
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	5272 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.318.000	Rp1.318.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp350.000</b>					<b>Rp350.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Materai</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp350.000</b>					<b>Rp350.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	materai Spesifikasi : 10000	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp23.000.000</b>					<b>Rp23.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp23.000.000</b>					<b>Rp23.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	souvenir khusus untuk pelayanan tamu dan pejabat kedutaan asing Spesifikasi : yang ada ciri khas minang ( tenun,batik, ayaman sulaman, kerajinan)	100 Buah	Buah	230.000	0	Rp23.000.000	100 Buah	Buah	230.000	0	Rp23.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp10.675.000</b>					<b>Rp10.675.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.675.000</b>					<b>Rp10.675.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp30.225.000</b>					<b>Rp10.230.000</b>	<b>(Rp19.995.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp30.225.000</b>					<b>Rp10.230.000</b>	<b>(Rp19.995.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Kotak	975 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp30.225.000	330 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp10.230.000	(Rp19.995.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp102.750.000</b>					<b>Rp115.500.000</b>	<b>Rp12.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp63.750.000</b>					<b>Rp63.000.000</b>	<b>(Rp750.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp6.750.000</b>	<b>Rp6.750.000</b>
	<b>[#] MC</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp6.750.000</b>	<b>Rp6.750.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp6.750.000	Rp6.750.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp62.250.000</b>					<b>Rp54.000.000</b>	<b>(Rp8.250.000)</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.250.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp11.250.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sharing Akomodasi tim kesenian Kab/Kota (paket khusus dan parade)	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp11.250.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp11.250.000)
	<b>[#] Dekorasi panggung dan stand</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp9.000.000</b>	<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000	3 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp3.000.000
	<b>[#] Jasa Tim Kesenian</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp45.000.000</b>					<b>Rp45.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Paket x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000	1 Paket x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp750.000</b>	<b>Rp750.000</b>
	[#] pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp750.000	Rp750.000
	[-]											
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman Dokumen/Undangan	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	Rp750.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp22.500.000</b>	<b>Rp13.500.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>(Rp6.000.000)</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus ( Dalam/Luar Daerah ) Spesifikasi : Bus 25 Seat ( Bus Kecil )	1 Kali x 3 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000	1 Kali x 1 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
<b>5.1.02.02.04.0355</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp19.500.000</b>	<b>Rp19.500.000</b>
	[#] sewa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[-]											
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	130 Meter x 3 Kali	Meter	50.000	0	Rp19.500.000	Rp19.500.000
<b>5.1.02.02.07</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.07.0028</b>	<b>Belanja Sewa Alat Musik</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Alat Kesenian Spesifikasi : Paket Alat Band	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp57.284.000</b>					<b>Rp57.284.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp57.284.000</b>					<b>Rp57.284.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp57.284.000</b>					<b>Rp57.284.000</b>	<b>Rp0</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.284.000					Rp57.284.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Parade-Parade											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000	Rp0
	<b>[-] Perjalanan Dinas Biasa Promosi</b>											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp247.940.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp247.940.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan	3 kali	jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan	3 kali
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp423.968.000					Rp423.968.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp423.968.000					Rp423.968.000	Rp0
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp88.900.000					Rp82.134.000	(Rp6.766.000)
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp88.900.000					Rp82.134.000	(Rp6.766.000)
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					Rp5.000.000					Rp10.872.250	Rp5.872.250
	<b>[#] Bahan Bakar Minyak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp5.000.000					Rp10.872.250	Rp5.872.250
	<b>[-]</b>											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	852.7255 Liter	Liter	12.750	0	Rp10.872.250	Rp10.872.250
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5000000 Tahun	tahun	1	0	Rp5.000.000	0 tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp16.800.000					Rp15.111.750	(Rp1.688.250)
	<b>[#] Cetak Baliho</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp9.600.000					Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
	<b>[-]</b>											
	Baliho Spesifikasi : bahan : flexy 340gram,finishing : pasang	64 Meter	Meter	150.000	0	Rp9.600.000	50 Meter	Meter	150.000	0	Rp7.500.000	(Rp2.100.000)
	<b>[#] Cetak Spanduk</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp7.200.000					Rp4.500.000	(Rp2.700.000)
	<b>[-]</b>											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	160 Meter	M2	45.000	0	Rp7.200.000	100 Meter	M2	45.000	0	Rp4.500.000	(Rp2.700.000)
	<b>[#] cetak undangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp1.800.000	Rp1.800.000
	<b>[-]</b>											
	Cetak Undangan Acara Spesifikasi : Full Colour	0 Set	Set	0	0	Rp0	200 Set	Set	9.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	<b>[#] penggandaan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp1.311.750	Rp1.311.750
	<b>[-]</b>											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	5247 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.311.750	Rp1.311.750
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.100.000					Rp9.150.000	Rp3.050.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp9.150.000	Rp3.050.000
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	150 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp850.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp60.000.000					Rp46.000.000	(Rp14.000.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000					Rp46.000.000	(Rp14.000.000)
	[-]											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	100 Paket x 3 Kegiatan	Paket	200.000	0	Rp60.000.000	115 Paket x 2 Kegiatan	Paket	200.000	0	Rp46.000.000	(Rp14.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.500.000					Rp210.750.000	Rp4.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.500.000					Rp93.750.000	Rp8.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000					Rp6.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Jasa MC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp6.000.000	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000	8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp6.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp48.000.000					Rp59.250.000	Rp11.250.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Kali x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000	1 Kali x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[#] akomodasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sharing Akomodasi tim kesenian Kab/Kota (paket khusus dan parade)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	25 Orang	Orang / Hari	150.000	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
	<b> [#] Dekorasi panggung dan stand</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>					<b>Rp27.000.000</b>					<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Media Cetak Full Color</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp21.000.000</b>					<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1 Halaman	3 Kali	kali	7.000.000	0	Rp21.000.000	3 Kali	kali	7.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0
	<b> [#] Media Cetak Hitam Putih</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/4 Halaman	3 Kali	kali	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Kali	kali	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp91.000.000</b>					<b>Rp87.000.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp9.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sewa Kendaraan</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp9.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus ( Dalam/Luar Daerah ) Spesifikasi : Bus 25 Seat ( Bus Kecil )	1 Unit x 3 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000	1 Unit x 3 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.04.0118</b>	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>(Rp4.000.000)</b>
	<b> [#] Sewa Kursi</b> <b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.000.000</b>					<b>Rp6.000.000</b>	<b>(Rp3.000.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa	300 Buah	Buah	30.000	0	Rp9.000.000	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp6.000.000	(Rp3.000.000)
	<b> [#] Sewa Meja</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp4.000.000</b>	<b>(Rp1.000.000)</b>
	[-]											
	Sewa Meja Spesifikasi : Meja Bulat	50 Buah	Buah	100.000	0	Rp5.000.000	40 Buah	Buah	100.000	0	Rp4.000.000	(Rp1.000.000)
<b>5.1.02.02.04.0121</b>	<b>Belanja Sewa Alat Pendingin</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sewa Blower</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Sewa AC / Blower Spesifikasi : AC/ Blower	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.04.0137</b>	<b>Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</b>					<b>Rp35.000.000</b>					<b>Rp35.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sewa Lighting</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp12.000.000</b>					<b>Rp12.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Spesifikasi : Sewa lighting paket khusus	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	<b> [#] Sewa Screen TV Besar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp15.000.000</b>					<b>Rp15.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Spesifikasi : Sewa screen besar dan TV paket khusus	3 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp15.000.000	3 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	<b> [#] Sewa Soundsystem</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Sewa Soundsystem Spesifikasi : Biaya Sewa Soundsystem Mixer 5000 W	2 Unit	Hari	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Unit	Hari	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.04.0355</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Sewa Tenda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	[-]											
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	600 Meter	Meter	50.000	0	Rp30.000.000	600 Meter	Meter	50.000	0	Rp30.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.07</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sewa Alat Musik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Alat Kesenian Spesifikasi : Paket Alat Band	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp128.568.000					Rp131.084.000	Rp2.516.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.568.000					Rp131.084.000	Rp2.516.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp128.568.000					Rp131.084.000	Rp2.516.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.568.000					Rp131.084.000	Rp2.516.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Bandung											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	14 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp7.980.000	14 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp7.980.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : JAWA BARAT	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.320.000	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Padang											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Yogyakarta											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.888.000	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.888.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp18.144.000	9 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp20.412.000	Rp2.268.000		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp5.536.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp8.304.000	Rp2.768.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp10.080.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000	(Rp2.520.000)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp423.968.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp423.968.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan	25 kali	jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan	25 kali
	jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani	250 kali	jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani	250 kali
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
	Jumlah papan bunga yang disediakan	60 buah	Jumlah papan bunga yang disediakan	60 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp871.605.956</b>					<b>Rp875.053.956</b>	<b>Rp3.448.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp871.605.956</b>					<b>Rp875.053.956</b>	<b>Rp3.448.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp217.804.456</b>					<b>Rp217.639.956</b>	<b>(Rp164.500)</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp217.804.456</b>					<b>Rp217.639.956</b>	<b>(Rp164.500)</b>
	<b>[-]</b>											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1205 Liter	Liter	13.250	0	Rp15.966.250	0 Liter	Liter	13.250	0	Rp0	(Rp15.966.250)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Peralite	10001.23529 Liter	Liter	7.650	0	Rp76.509.450	0 Liter	Liter	7.650	0	Rp0	(Rp76.509.450)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	8030 Liter	Liter	12.750	0	Rp102.382.500	2000 Liter	Liter	12.750	0	Rp25.500.000	(Rp76.882.500)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamina Turbo	600 Liter	Liter	14.800	0	Rp8.880.000	0 Liter	Liter	14.800	0	Rp0	(Rp8.880.000)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	46304456 Tahun	tahun	1	0	Rp46.304.456	Rp46.304.456
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14066256 Tahun	tahun	1	0	Rp14.066.256	125000000 Tahun	tahun	1	0	Rp125.000.000	Rp110.933.744
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax turbo	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	20835500 Tahun	tahun	1	0	Rp20.835.500	Rp20.835.500
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.687.500</b>					<b>Rp6.640.000</b>	<b>(Rp47.500)</b>
	<b> [#] Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.687.500</b>					<b>Rp6.640.000</b>	<b>(Rp47.500)</b>
	<b>[-]</b>											
	cetak foto warna ukuran 10 r Spesifikasi : warna 10 r	300 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp4.500.000	300 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5950 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.487.500	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp1.487.500)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	4800 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp5.500.000</b>					<b>Rp5.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.500.000</b>					<b>Rp5.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	materai Spesifikasi : 10000	550 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.500.000	550 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.814.000</b>					<b>Rp1.814.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.814.000</b>					<b>Rp1.814.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb external hdd black	2 Unit	Unit	907.000	0	Rp1.814.000	2 Unit	Unit	907.000	0	Rp1.814.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp11.500.000</b>					<b>Rp11.500.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir Cendra Mata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.500.000</b>					<b>Rp11.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	souvenir khusus untuk pelayanan tamu dan pejabat kedutaan asing Spesifikasi : yang ada ciri khas minang ( tenun,batik, ayaman sulaman, kerajinan)	50 Buah	Buah	230.000	0	Rp11.500.000	50 Buah	Buah	230.000	0	Rp11.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp67.500.000</b>					<b>Rp67.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] papan bunga</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp67.500.000</b>					<b>Rp67.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	bunga karang pelaksanaan hari pahlawan 10 november Spesifikasi : papan bunga	90 Buah	Buah	750.000	0	Rp67.500.000	90 Buah	Buah	750.000	0	Rp67.500.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp18.300.000</b>					<b>Rp21.960.000</b>	<b>Rp3.660.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp18.300.000</b>					<b>Rp21.960.000</b>	<b>Rp3.660.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.100.000	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.120.000	Rp1.020.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp13.200.000	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.840.000	Rp2.640.000
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp542.500.000</b>					<b>Rp542.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp542.500.000</b>					<b>Rp542.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buahan	50 Keranjang	Keranjang	350.000	0	Rp17.500.000	50 Keranjang	Keranjang	350.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	1500 Paket	Paket	350.000	0	Rp525.000.000	1500 Paket	Paket	350.000	0	Rp525.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp332.400.000</b>					<b>Rp332.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp230.000.000</b>					<b>Rp230.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp80.000.000</b>					<b>Rp80.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp80.000.000</b>					<b>Rp80.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Pengawalan Spesifikasi : Pengawalan Kendaraan Pimpinan	80 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp80.000.000	80 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0054</b>	<b>Belanja Jasa Jalan/Tol</b>					<b>Rp126.000.000</b>					<b>Rp126.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Belanja Jasa Jalan/Tol</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp126.000.000</b>					<b>Rp126.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	3000 Jam	Jam	12.000	0	Rp36.000.000	3000 Jam	Jam	12.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	5000 Kali	Kali	15.000	0	Rp75.000.000	5000 Kali	Kali	15.000	0	Rp75.000.000	Rp0
	Pass Bandara Spesifikasi : Bandara Soekarno Hatta	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp24.000.000</b>					<b>Rp24.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	4 Kali	kali	3.000.000	0	Rp12.000.000	4 Kali	kali	3.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak ) Spesifikasi : 1 halaman penuh	2 Kali	kali	6.000.000	0	Rp12.000.000	2 Kali	kali	6.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp102.400.000</b>					<b>Rp102.400.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp102.400.000</b>					<b>Rp102.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp102.400.000</b>					<b>Rp102.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Alphard	7 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp28.000.000	7 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp28.000.000	Rp0
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Camry	8 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp32.000.000	8 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp32.000.000	Rp0
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Fortuner/Pajero Sport	8 Unit	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp16.000.000	8 Unit	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Innova	12 Unit	Unit / Hari	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Unit	Unit / Hari	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Toyota Hiace	8 Unit	Unit / Hari	1.800.000	0	Rp14.400.000	8 Unit	Unit / Hari	1.800.000	0	Rp14.400.000	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp495.400.000</b>					<b>Rp491.952.000</b>	<b>(Rp3.448.000)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp495.400.000</b>					<b>Rp491.952.000</b>	<b>(Rp3.448.000)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp495.400.000					Rp491.952.000	(Rp3.448.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.400.000					Rp491.952.000	(Rp3.448.000)
	[-] DKI Jakarta											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp12.288.000	Rp12.288.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	40 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp39.680.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	(Rp27.776.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp21.900.000	3 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp26.280.000	Rp4.380.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1000 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp210.000.000	20 Orang x 1 Hari x 53 Kali	Orang / Hari	210.000	0	Rp222.600.000	Rp12.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi ) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	60 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp31.800.000	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp38.160.000	Rp6.360.000
	[-] Sumatera Barat											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	40 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp10.240.000	5 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp15.360.000	Rp5.120.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	40 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp7.600.000	5 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp11.400.000	Rp3.800.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	40 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp118.080.000	5 Orang / PP x 6 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp88.560.000	(Rp29.520.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	22 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp14.300.000	4 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp31.200.000	Rp16.900.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp19.000.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	(Rp7.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	60 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	5 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>					<b>Rp1.699.405.956</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp5.999.147.356</b>					<b>Rp5.999.147.356</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp359.885.500
Februari	Rp205.763.500
Maret	Rp254.506.500
April	Rp3.237.006.201
Mei	Rp275.277.201
Juni	Rp394.341.804
Juli	Rp419.000.951
Agustus	Rp261.939.351
September	Rp209.361.701
Oktober	Rp162.496.657
November	Rp173.351.701
Desember	Rp46.216.289
Jumlah	Rp5.999.147.356

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D

NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.

NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.				
5.				