



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 321.416.350
 Jumlah 2024 : Rp. 95.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.416.350	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.416.350
Keluaran	Dokumen Renja Dokumen Renstra Dokumen RKA, DPA Dokumen RTP, RKT, Rencana Aksi, dan PK	2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	Dokumen Renja Dokumen Renstra Dokumen RKA, DPA Dokumen RTP, RKT, Rencana Aksi, dan PK	2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					321.416.350					321.416.350	0
5.1	BELANJA OPERASI					321.416.350					321.416.350	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					321.416.350					321.416.350	0
5.1.02.01	Belanja Barang					77.396.350					77.396.350	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					77.396.350					77.396.350	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.048.750					12.048.750	0
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan RKA/DPA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.048.750					12.048.750	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	945 Liter	Liter	12.750	0	12.048.750	945 Liter	Liter	12.750	0	12.048.750	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.961.600					3.961.600	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	40 Rim	Rim	58.000	0	2.320.000	40 Rim	Rim	58.000	0	2.320.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	32 Rim	Rim	51.300	0	1.641.600	32 Rim	Rim	51.300	0	1.641.600	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.756.000					24.756.000	0
	[#] Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					540.000					540.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	12 M	M2	45.000	0	540.000	12 M	M2	45.000	0	540.000	0
	 [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan RKA/DPA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.216.000					24.216.000	0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	30 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	2.760.000	30 Eksemplar	Eksemplar	92.000	0	2.760.000	0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	130 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	8.970.000	130 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	8.970.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	49944 Lembar	Lembar	250	0	12.486.000	49944 Lembar	Lembar	250	0	12.486.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					11.820.000					11.820.000	0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	45 Buah	Buah	98.500	0	4.432.500	45 Buah	Buah	98.500	0	4.432.500	0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.810.000					24.810.000	0
	 [#] Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.380.000					4.380.000	0
	[-]											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	120 Kotak	Kotak	21.000	0	2.520.000	120 Kotak	Kotak	21.000	0	2.520.000	0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	60 Kotak	Kotak	31.000	0	1.860.000	60 Kotak	Kotak	31.000	0	1.860.000	0
	 [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan RKA/DPA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.430.000					20.430.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	44.000	0	15.840.000	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	44.000	0	15.840.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	4.590.000	15 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	4.590.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.800.000					8.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.800.000					8.800.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.600.000					8.600.000	0
	[#] Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.600.000					8.600.000	0
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.400.000	0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	6.800.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	6.800.000	0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					200.000					200.000	0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	200.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					235.220.000					235.220.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					235.220.000					235.220.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					235.220.000					235.220.000	0
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan RKA/DPA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					235.220.000					235.220.000	0
	[-] Koordinasi dan Penyusunan RKA/DPA SKPD											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	23.400.000	3 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	23.400.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	54.720.000	4 Orang x 2 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	54.720.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] Koordinasi dan Sharing Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Kali x 18 Kali	Orang / Hari	650.000	0	11.700.000	1 Orang x 1 Kali x 18 Kali	Orang / Hari	650.000	0	11.700.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	2 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	0		
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	106.400.000	4 Orang x 2 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	106.400.000	0		
Grand Total :						321.416.350	Grand Total :						321.416.350	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 250.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 74.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	3 Dokumen 4 Laporan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	3 Dokumen 4 Laporan
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					250.000.000					250.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000					250.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000					250.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					21.300.000					21.300.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.300.000					21.300.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.375.000					6.375.000	0
	[#] Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.375.000					6.375.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	500 Liter	Liter	12.750	0	6.375.000	500 Liter	Liter	12.750	0	6.375.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.549.500					1.549.500	0
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.549.500					1.549.500	0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	15 Rim	Rim	52.000	0	780.000	15 Rim	Rim	52.000	0	780.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	769.500	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.153.000					1.153.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	12 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	420.000	12 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	420.000	0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	24 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	408.000	24 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	408.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1300 Lembar	Lembar	250	0	325.000	1300 Lembar	Lembar	250	0	325.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.462.500						2.462.500	0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	25 Buah	Buah	98.500	0	2.462.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.760.000						9.760.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	17.000	0	2.720.000	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	17.000	0	2.720.000	0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	44.000	0	7.040.000	20 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	44.000	0	7.040.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					70.000.000						70.000.000	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					70.000.000						70.000.000	0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					70.000.000						70.000.000	0
	[#] Penilaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70.000.000						70.000.000	0
	[-]												
	Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Pengukuran IKM (Pelayanan)	2 Paket	Paket	35.000.000	0	70.000.000	2 Paket	Paket	35.000.000	0	70.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					158.700.000						158.700.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					158.700.000						158.700.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					158.700.000						158.700.000	0
	[#] Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					158.700.000						158.700.000	0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	950.000	0	28.500.000	2 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	950.000	0	28.500.000	0	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat	2 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	2 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Eselon IV/Gol.III,II,I													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	4 Orang x 2 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	0		
Grand Total :						250.000.000	Grand Total :						250.000.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 10.089.038.623
Jumlah 2024	: Rp. 8.349.247.858

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.417.370.835	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.089.038.623
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					9.417.370.835					10.089.038.623	671.667.788
5.1	BELANJA OPERASI					9.417.370.835					10.089.038.623	671.667.788
5.1.01	Belanja Pegawai					9.417.370.835					10.089.038.623	671.667.788
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					5.878.382.503					5.609.620.287	(268.762.216)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					4.404.982.000					4.315.753.046	(89.228.954)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					4.321.030.000					4.315.753.046	(5.276.954)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					4.315.753.046	4.315.753.046
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		308.645.000	0	4.321.030.000	1 Ls		4.315.753.046	0	4.315.753.046	(5.276.954)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					83.952.000					0	(83.952.000)
	[#] Belanja Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Bulan		13.992.000	0	83.952.000			13.992.000	0	0	(83.952.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					437.753.280					425.716.734	(12.036.546)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					420.000.000					425.716.734	5.716.734
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					425.716.734	425.716.734
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		30.000.000	0	420.000.000	1 Ls		425.716.734	0	425.716.734	5.716.734
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					17.753.280					0	(17.753.280)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Bulan		2.958.880	0	17.753.280			2.958.880	0	0	(17.753.280)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					179.420.000					146.835.000	(32.585.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					166.460.000					146.835.000	(19.625.000)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					146.835.000	146.835.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		11.890.000	0	166.460.000	1 Ls		146.835.000	0	146.835.000	(19.625.000)
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					12.960.000					0	(12.960.000)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6 Bulan		2.160.000	0	12.960.000			2.160.000	0	0	(12.960.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					137.200.000					23.380.000	(113.820.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					112.000.000					23.380.000	(88.620.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					23.380.000	23.380.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		8.000.000	0	112.000.000	1 Ls		23.380.000	0	23.380.000	(88.620.000)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					25.200.000					0	(25.200.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6 Bulan		4.200.000	0	25.200.000			4.200.000	0	0	(25.200.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					191.286.000					191.210.000	(76.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					182.700.000					191.210.000	8.510.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					191.210.000	191.210.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		13.050.000	0	182.700.000	1 Ls		191.210.000	0	191.210.000	8.510.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					8.586.000					0	(8.586.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6 Bulan		1.431.000	0	8.586.000			1.431.000	0	0	(8.586.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					272.952.320					268.158.480	(4.793.840)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					266.000.000					268.158.480	2.158.480

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					268.158.480	268.158.480
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		19.000.000	0	266.000.000	1 Ls		268.158.480	0	268.158.480	2.158.480
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					6.952.320					0	(6.952.320)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Bulan		1.158.720	0	6.952.320			1.158.720	0	0	(6.952.320)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					18.913.566					12.060.051	(6.853.515)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					18.858.000					12.060.051	(6.797.949)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					4.998.751	4.998.751
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		571.500	0	6.858.000	1 Ls		4.998.751	0	4.998.751	(1.859.249)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunj Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.061.300	7.061.300
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2 Bulan		6.000.000	0	12.000.000	1 Ls		7.061.300	0	7.061.300	(4.938.700)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					55.566					0	(55.566)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Ls		55.566	0	55.566			55.566	0	0	(55.566)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					133.987					58.877	(75.110)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					113.987					58.877	(55.110)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					58.877	58.877
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		113.987	0	113.987	1 Ls		58.877	0	58.877	(55.110)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					20.000					0	(20.000)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		20.000	0	20.000			20.000	0	0	(20.000)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					177.358.080					175.296.499	(2.061.581)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					174.000.000					175.296.499	1.296.499

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					175.296.499	175.296.499
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		14.500.000	0	174.000.000	1 Ls		175.296.499	0	175.296.499	1.296.499
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					3.358.080					0	(3.358.080)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	6 Bulan		559.680	0	3.358.080			559.680	0	0	(3.358.080)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					9.264.810					8.954.834	(309.976)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					9.063.324					8.954.834	(108.490)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					8.954.834	8.954.834
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		755.277	0	9.063.324	1 Ls		8.954.834	0	8.954.834	(108.490)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					201.486					0	(201.486)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6 Bulan		33.581	0	201.486			33.581	0	0	(201.486)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					27.819.660					27.089.451	(730.209)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					27.190.020					27.089.451	(100.569)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					27.089.451	27.089.451
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		2.265.835	0	27.190.020	1 Ls		27.089.451	0	27.089.451	(100.569)
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					629.640					0	(629.640)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	6 Bulan		104.940	0	629.640			104.940	0	0	(629.640)
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					21.298.800					15.107.315	(6.191.485)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					19.200.000					15.107.315	(4.092.685)
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					15.107.315	15.107.315
	[-]											
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan	12 Bulan		1.600.000	0	19.200.000	1 Ls		15.107.315	0	15.107.315	(4.092.685)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perumahan Rakyat PNS											
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					2.098.800					0	(2.098.800)
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6 Bulan		349.800	0	2.098.800			349.800	0	0	(2.098.800)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					3.538.988.332					4.479.418.336	940.430.004
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					3.307.564.856					3.211.322.937	(96.241.919)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					3.137.564.856					3.211.322.937	73.758.081
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					3.211.322.937	3.211.322.937
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.137.564.856	0	3.137.564.856	1 Tahun		3.211.322.937	0	3.211.322.937	73.758.081
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					170.000.000					0	(170.000.000)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Yang Telah ditentukan untuk PPPK					0					0	0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		170.000.000	0	170.000.000			170.000.000	0	0	(170.000.000)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					231.423.476					1.268.095.399	1.036.671.923
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					231.423.476					1.268.095.399	1.036.671.923
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.268.095.399	1.268.095.399
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		231.423.476	0	231.423.476	1 Tahun		1.268.095.399	0	1.268.095.399	1.036.671.923
Grand Total :						9.417.370.835	Grand Total :				10.089.038.623	671.667.788

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 300.220.000
 Jumlah 2024 : Rp. 278.700.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.370.873	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.220.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	13 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	13 orang
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					279.370.873					300.220.000	20.849.127
5.1	BELANJA OPERASI					279.370.873					300.220.000	20.849.127
5.1.01	Belanja Pegawai					279.370.000					300.220.000	20.850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					279.370.000					300.220.000	20.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					279.370.000					300.220.000	20.850.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					271.210.000					300.220.000	29.010.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					271.210.000					147.540.000	(123.670.000)
	[-]											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	25.440.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	25.440.000	0
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	430.000		Orang / Bulan	430.000	0	0	(430.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	13.260.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	13.260.000	0	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.860.000	0	22.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.860.000	0	22.320.000	0	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.440.000	0	29.280.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.440.000	0	29.280.000	0	
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 Milyar sampai 250 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000	0	57.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000	0	57.240.000	0	
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						39.840.000	39.840.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar)												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : diatas 25 Milyar sampai dengan 50 Milyar		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	39.840.000	39.840.000	
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						46.720.000	46.720.000
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar		Orang / Bulan	0	0	0	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	29.200.000	29.200.000	
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	17.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	17.520.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar											
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 M s.d 2,5 M Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					9.550.000	9.550.000
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	9.550.000	9.550.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					39.840.000	39.840.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	59.760.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	39.840.000	(19.920.000)
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.610.000	1.610.000
	[-]											
	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	9.660.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	1.610.000	(8.050.000)
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					15.120.000	15.120.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	15.120.000	(15.120.000)
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana sampai 100 juta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana sampai 100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	6.060.000		Orang / Bulan	505.000	0	0	(6.060.000)		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						8.160.000						0	(8.160.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						8.160.000						0	(8.160.000)
	[-]													
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	8.160.000		Orang / Bulan	680.000	0	0	(8.160.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						873						0	(873)
5.1.02.01	Belanja Barang						873						0	(873)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						873						0	(873)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						873						0	(873)
	[#] Sementara						873						0	(873)
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 111	0.181875 Ls	Kotak	4.800	0	873		Kotak	4.800	0	0	(873)		
Grand Total :						279.370.873	Grand Total :						300.220.000	20.849.127
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 393.317.500
 Jumlah 2024 : Rp. 60.399.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.317.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.317.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 dokumen
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					393.317.500					393.317.500	0
5.1	BELANJA OPERASI					393.317.500					393.317.500	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					393.317.500					393.317.500	0
5.1.02.01	Belanja Barang					163.317.500					163.317.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					163.317.500					163.317.500	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					11.475.000					19.125.000	7.650.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.475.000					19.125.000	7.650.000
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	900 Liter	Liter	12.750	0	11.475.000	1500 Liter	Liter	12.750	0	19.125.000	7.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.180.000					15.180.000	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.180.000					15.180.000	0
	[-]											
	odner Spesifikasi : 12 pcs	55 Lusin	Lusin	276.000	0	15.180.000	55 Lusin	Lusin	276.000	0	15.180.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					21.860.000					21.860.000	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.860.000					21.860.000	0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	200 Rim	Rim	58.000	0	11.600.000	200 Rim	Rim	58.000	0	11.600.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	200 Rim	Rim	51.300	0	10.260.000	200 Rim	Rim	51.300	0	10.260.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.682.500					1.712.500	30.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.682.500					1.712.500	30.000
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6730 Lembar	Lembar	250	0	1.682.500	6850 Lembar	Lembar	250	0	1.712.500	30.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					60.000.000					30.000.000	(30.000.000)
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000					30.000.000	(30.000.000)
	[-]											
	materai Spesifikasi : 10000	6000 Lembar	Buah	10.000	0	60.000.000	3000 Lembar	Buah	10.000	0	30.000.000	(30.000.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.200.000					9.200.000	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.200.000					9.200.000	0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	12 Buah	Buah	110.000	0	1.320.000	12 Buah	Buah	110.000	0	1.320.000	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	1.970.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	664 t6641												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					43.920.000					66.240.000	22.320.000	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					43.920.000					66.240.000	22.320.000	
	[-] Rapat Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	44.000	0	9.900.000	15 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	44.000	0	9.900.000	0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	17.000	0	3.825.000	15 Orang x 15 Kali	Orang / Kali	17.000	0	3.825.000	0	
	[-] Rapat-Rapat Internal												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 33 Kali	Orang / Kali	17.000	0	8.415.000	15 Orang x 64 Kali	Orang / Kali	17.000	0	16.320.000	7.905.000	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 33 Kali	Orang / Kali	44.000	0	21.780.000	15 Orang x 33 Kali	Orang / Kali	44.000	0	21.780.000	0	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak		Kotak	0	0	0	15 Orang x 31 Kali	Kotak	31.000	0	14.415.000	14.415.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					230.000.000					230.000.000	0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					230.000.000					230.000.000	0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					230.000.000					230.000.000	0	
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					230.000.000					230.000.000	0	
	[-]												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	4 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 50 Kali	Orang / Hari	380.000	0	152.000.000	4 Orang x 2 Hari x 50 Kali	Orang / Hari	380.000	0	152.000.000	0	
Grand Total :						393.317.500	Grand Total :					393.317.500	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 551.875.000
Jumlah 2024	: Rp. 400.235.450

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 551.875.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 551.875.000
Keluaran	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	12 Laporan
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 A

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					551.875.000					551.875.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					551.875.000					551.875.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					551.875.000					551.875.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					95.215.000					95.215.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					95.215.000					95.215.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.750.000					12.750.000	0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.750.000					12.750.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1000 Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	1000 Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					32.790.000					32.790.000	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.790.000					32.790.000	0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	300 Rim	Rim	58.000	0	17.400.000	300 Rim	Rim	58.000	0	17.400.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	300 Rim	Rim	51.300	0	15.390.000	300 Rim	Rim	51.300	0	15.390.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.015.000						8.015.000	0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.015.000						8.015.000	0
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	60 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	4.140.000	60 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	4.140.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15500 Lembar	Lembar	250	0	3.875.000	15500 Lembar	Lembar	250	0	3.875.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					19.700.000						19.700.000	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.700.000						19.700.000	0
	[-]												
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	50 Buah	Buah	98.500	0	4.925.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.960.000						21.960.000	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.960.000						21.960.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	17.000	0	6.120.000	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	17.000	0	6.120.000	0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	44.000	0	15.840.000	15 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	44.000	0	15.840.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					456.660.000						456.660.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					456.660.000						456.660.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					456.660.000						456.660.000	0
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					299.520.000						299.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Sharing Informasi dan Koordinasi											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	650.000	0	62.400.000	4 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	650.000	0	62.400.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 78 Kali	Orang / Hari	380.000	0	237.120.000	4 Orang x 2 Hari x 78 Kali	Orang / Hari	380.000	0	237.120.000	0
	[#] Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					157.140.000					157.140.000	0
	[-] Studi Implementasi dan Koordinasi											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	5 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.770.000	5 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.770.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	5 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	5 Orang x 3 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	73.320.000	5 Orang x 3 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	73.320.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	5 Orang x 3 Kali x 3 Kali	Orang / Hari	990.000	0	44.550.000	5 Orang x 3 Kali x 3 Kali	Orang / Hari	990.000	0	44.550.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	5 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	480.000	0	28.800.000	5 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	480.000	0	28.800.000	0
	Grand Total :					551.875.000					551.875.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 460.350.000
 Jumlah 2024 : Rp. 431.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.350.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.350.000
Keluaran	Jumlah BMD yang diasuransikan	52 unit	Jumlah BMD yang diasuransikan	52 unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					460.350.000					460.350.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					460.350.000					460.350.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					17.400.000					17.400.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					17.400.000					17.400.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.000.000					3.000.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Pekerjaan Pengadaan Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	5 Orang	Orang / Paket	600.000	0	3.000.000	5 Orang	Orang / Paket	600.000	0	3.000.000	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					14.400.000					14.400.000	0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					14.400.000					14.400.000	0
	[#] Pengurus/Penyimpan BMD/Pengelola BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.400.000					14.400.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Jasa pengurus / penyimpan BMD Spesifikasi : Tingkat pengguna barang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	14.400.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	14.400.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						442.950.000						442.950.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa						442.950.000						442.950.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						5.750.000						5.750.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						5.750.000						5.750.000	0
	[#]						5.750.000						5.750.000	0
	[-]													
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Dinas Pemda Tk I Sumbar	1 Unit	Tahun	5.750.000	0	5.750.000	1 Unit	Tahun	5.750.000	0	5.750.000	0		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						437.200.000						437.200.000	0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah						437.200.000						437.200.000	0
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	5 Unit	Unit / Tahun	8.000.000	0	40.000.000	5 Unit	Unit / Tahun	8.000.000	0	40.000.000	0		
	[#] Bangunan/Gedung dan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						392.400.000						392.400.000	0
	[-]													
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Gedung Kantor	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	200.000.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	200.000.000	0		
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	37 Unit	Unit / Tahun	5.200.000	0	192.400.000	37 Unit	Unit / Tahun	5.200.000	0	192.400.000	0		
	[#] Klaim Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						4.800.000						4.800.000	0
	[-]													
	Klaim Asuransi Spesifikasi : Biaya Klaim Premi Asuransi	16 Unit x 1 Kali	Unit / Kali	300.000	0	4.800.000	16 Unit x 1 Kali	Unit / Kali	300.000	0	4.800.000	0		
Grand Total :						460.350.000	Grand Total :						460.350.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 324.709.500
Jumlah 2024	: Rp. 36.502.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 309.709.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.709.500
Keluaran	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	3 orang	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	3 orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					309.709.500					324.709.500	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					309.709.500					324.709.500	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					309.709.500					324.709.500	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					61.143.500					76.859.500	15.716.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					61.143.500					76.859.500	15.716.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					36.949.500					51.949.500	15.000.000
	[#] Rekonsiliasi BMD, Survey Standar Harga Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.949.500					36.949.500	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	4830 Liter	Liter	7.650	0	36.949.500	4830 Liter	Liter	7.650	0	36.949.500	0
	[#] Sharing Informasi BMD dan SSH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					15.000.000	15.000.000
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax		tahun	0	0	0	15000000 Ls	tahun	1	0	15.000.000	15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.194.000					24.910.000	716.000
	[#]					10.359.000					3.405.000	(6.954.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	stiker logo prima Spesifikasi : dalam satu lembar terdiri 108 logo prima, ukuran loga 2 x 2 cm	227 Lembar	Lembar	15.000	0	3.405.000	227 Lembar	Lembar	15.000	0	3.405.000	0	
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						7.182.000	7.182.000
	[-]												
	bingkai foto ukuran 10r plus Spesifikasi : 10r plus	122 Buah	Buah	57.000	0	6.954.000	126 Buah	Buah	57.000	0	7.182.000	228.000	
	[#] Rekonsiliasi BMD, Survey Standar Harga Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.835.000						14.323.000	488.000
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	90 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.210.000	97 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.693.000	483.000	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30500 Lembar	Lembar	250	0	7.625.000	30520 Lembar	Lembar	250	0	7.630.000	5.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.500.000						57.500.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					57.500.000						57.500.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					57.500.000						57.500.000	0
	[#] BIAYA PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH					57.500.000						57.500.000	0
	[-]												
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Rumah Dinas Pemda Tk I Sumbar	10 Unit / Tahun	Tahun	5.750.000	0	57.500.000	10 Unit / Tahun	Tahun	5.750.000	0	57.500.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					191.066.000						190.350.000	(716.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					191.066.000						190.350.000	(716.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					191.066.000						190.350.000	(716.000)
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						190.350.000	190.350.000
	[-] REKONSILIASI BMD, SURVEY STANDAR HARGA BARANG JASA												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	9.750.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	11.400.000
	[-] STUDY TEKNIK TERKAIT PENGAWASAN BMD / BIAYA PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 1 Hari x 40 Kali	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	78.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 2 Hari x 40 Kali	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	91.200.000
	[#] BIAYA PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH				169.860.000					0	(169.860.000)	
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	00 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	0	(3.800.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.180.000	00 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	0	(3.180.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	10 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	48.880.000	00 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	0	(48.880.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	29.700.000	00 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	0	(29.700.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 1 Hari x 10 Hari	Orang / Hari	650.000	0	19.500.000	00 Orang x 1 Hari x 10 Hari	Orang / Hari	650.000	0	0	(19.500.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	45.600.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang / Hari	380.000	0	0	(45.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	19.200.000	00 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	0	(19.200.000)
	[#] Rekonsiliasi BMD, Survey Standar Harga Barang Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21.206.000					0	(21.206.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	00 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	00 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	0	(1.536.000)		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	00 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	0	(8.856.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	00 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	0	(1.984.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	2.920.000	00 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	0	(2.920.000)		
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	00 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	0	(4.770.000)		
Grand Total :						309.709.500	Grand Total :						324.709.500	15.000.000
								Provinsi Sumatera Barat,.....					Sekretaris Dprd	
								H. RAFLIS, SH. MM					NIP. 196409301986021002	

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 72.646.600
Jumlah 2024	: Rp. 34.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.646.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.646.600
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					72.646.600					72.646.600	0
5.1	BELANJA OPERASI					72.646.600					72.646.600	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.646.600					72.646.600	0
5.1.02.01	Belanja Barang					72.646.600					72.646.600	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					72.646.600					72.646.600	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					42.707.600					42.707.600	0
	[#] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.707.600					42.707.600	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	20 Kotak	Kotak	24.700	0	494.000	20 Kotak	Kotak	24.700	0	494.000	0
	binder clip Spesifikasi : 260	30 Kotak	Kotak	17.100	0	513.000	30 Kotak	Kotak	17.100	0	513.000	0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	35 Kotak	Kotak	12.700	0	444.500	35 Kotak	Kotak	12.700	0	444.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	20 Buah	Buah	15.800	0	316.000	20 Buah	Buah	15.800	0	316.000	0
	buku tulis Spesifikasi : 100	25 Buah	Buah	32.700	0	817.500	25 Buah	Buah	32.700	0	817.500	0
	Buku tulis isi 100 Spesifikasi : follio bergaris, kondisi baik	100 Buah	Buah	29.613	0	2.961.300	100 Buah	Buah	29.613	0	2.961.300	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	3 Kotak	Kotak	66.400	0	199.200	3 Kotak	Kotak	66.400	0	199.200	0
	Correction Pen Spesifikasi : ct-533	10 Kotak	Kotak	133.600	0	1.336.000	10 Kotak	Kotak	133.600	0	1.336.000	0
	Gunting Spesifikasi : st-180	5 Kotak	Lusin	80.000	0	400.000	5 Kotak	Lusin	80.000	0	400.000	0
	isi staples Spesifikasi : kecil	96 Kotak	Kotak	3.000	0	288.000	96 Kotak	Kotak	3.000	0	288.000	0
	Lakban Spesifikasi : coklat	4 Lusin	Lusin	124.800	0	499.200	4 Lusin	Lusin	124.800	0	499.200	0
	lem Spesifikasi : 50 ml	40 Pcs	Pcs	13.500	0	540.000	40 Pcs	Pcs	13.500	0	540.000	0
	Map Spesifikasi : spring	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	100 Buah	Buah	2.300	0	230.000	100 Buah	Buah	2.300	0	230.000	0
	mata pisau Spesifikasi : l150	30 Kotak	Kotak	5.200	0	156.000	30 Kotak	Kotak	5.200	0	156.000	0
	odner Spesifikasi : 15 pcs	30 Buah	Dus	525.000	0	15.750.000	30 Buah	Dus	525.000	0	15.750.000	0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 b	10 Buah	Buah	75.800	0	758.000	10 Buah	Buah	75.800	0	758.000	0
	pena Spesifikasi : dong-a	105 Lusin	Lusin	68.300	0	7.171.500	105 Lusin	Lusin	68.300	0	7.171.500	0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	85 Kotak	Kotak	73.300	0	6.230.500	85 Kotak	Kotak	73.300	0	6.230.500	0
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	12 Buah	Buah	8.800	0	105.600	12 Buah	Buah	8.800	0	105.600	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	10 Buah	Buah	23.400	0	234.000	10 Buah	Buah	23.400	0	234.000	0	
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	5 Pack	Pack	106.100	0	530.500	5 Pack	Pack	106.100	0	530.500	0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Kotak	Kotak	94.700	0	947.000	10 Kotak	Kotak	94.700	0	947.000	0	
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	5 Buah	Buah	11.200	0	56.000	5 Buah	Buah	11.200	0	56.000	0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	81 Kotak	Kotak	5.800	0	469.800	81 Kotak	Kotak	5.800	0	469.800	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					19.695.000						19.695.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.320.000						10.320.000	0
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	150 Rim	Rim	68.800	0	10.320.000	150 Rim	Rim	68.800	0	10.320.000	0	
	[#] kegiatan RKBMD, Rekon BMD, FGD ASB dan HSPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.375.000						9.375.000	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	150 Rim	Rim	62.500	0	9.375.000	150 Rim	Rim	62.500	0	9.375.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					10.244.000						10.244.000	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	32 Buah	Buah	98.500	0	3.152.000	32 Buah	Buah	98.500	0	3.152.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	2.364.000	0	
Grand Total :						72.646.600	Grand Total :					72.646.600	0

	<p>Provinsi Sumatera Barat,.....</p> <p>Sekretaris DPRD</p> <p>H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002</p>
--	---

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 45.300.000
Jumlah 2024	: Rp. 107.350.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.300.000
Keluaran	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)	85 dokumen 85 dokumen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)	85 dokumen 85 dokumen
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					45.300.000					45.300.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					45.300.000					45.300.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.300.000					45.300.000	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					12.750.000					12.750.000	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.750.000					12.750.000	0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.750.000					12.750.000	0		
	[#]					12.750.000					12.750.000	0		
	[-]													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1000	Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	1000	Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					32.550.000					32.550.000	0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					32.550.000					32.550.000	0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.550.000					32.550.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : SUMATERA BARAT													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	0		
Grand Total :						45.300.000	Grand Total :						45.300.000	0

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 57.636.000
 Jumlah 2024 : Rp. 65.201.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.636.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.636.000
Keluaran	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang 0 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang 0 Orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					57.636.000					57.636.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					57.636.000					57.636.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.636.000					57.636.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.000.000					10.000.000	5.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000					10.000.000	5.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					5.000.000					10.000.000	5.000.000
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					10.000.000	10.000.000
	[-]											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	5.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	10.000.000	5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					52.636.000					47.636.000	(5.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					52.636.000					47.636.000	(5.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					52.636.000					47.636.000	(5.000.000)
	[#]					52.636.000					29.656.000	(22.980.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000	0	1.280.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000	0	1.280.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					17.980.000	17.980.000
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	7.800.000	(1.950.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	10.260.000	3 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	7.980.000	(2.280.000)
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	110.000	0	2.970.000	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali x 1.111111 %	Orang / Hari	110.000	0	2.200.000	(770.000)
	Grand Total :					57.636.000					57.636.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.910.000
Jumlah 2024	: Rp. 125.620.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.426.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.910.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					123.426.000					1.910.000	(121.516.000)
5.1	BELANJA OPERASI					123.426.000					1.910.000	(121.516.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					123.426.000					1.910.000	(121.516.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					22.500.000					0	(22.500.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					22.500.000					0	(22.500.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					22.500.000					0	(22.500.000)
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	9 Orang	Orang / Kali	2.500.000	0	22.500.000	00 Orang	Orang / Kali	2.500.000	0	0	(22.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					100.926.000					1.910.000	(99.016.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					100.926.000					1.910.000	(99.016.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					100.926.000					1.910.000	(99.016.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	00 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	0	(3.420.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	00 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	0	(4.608.000)		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	00 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	0	(26.568.000)		
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	19.500.000	2 Orang x 1 Hari x 0.30 %	Orang / Hari	650.000	0	390.000	(19.110.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	19.710.000	00 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	0	(19.710.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(9.880.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	00 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	0	(9.540.000)		
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	110.000	0	3.300.000	00 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	110.000	0	0	(3.300.000)		
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	160.000	0	2.880.000	00 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	160.000	0	0	(2.880.000)		
Grand Total :						123.426.000	Grand Total :						1.910.000	(121.516.000)

Provinsi Sumatera Barat.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 111.146.000
Jumlah 2024	: Rp. 125.620.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.146.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.146.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 orang	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					111.146.000					111.146.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					111.146.000					111.146.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					111.146.000					111.146.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.500.000					22.500.000	10.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					12.500.000					22.500.000	10.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					12.500.000					22.500.000	10.000.000
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					22.500.000	22.500.000
	[-]											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	5 Orang	Orang / Kali	2.500.000	0	12.500.000	9 Orang	Orang / Kali	2.500.000	0	22.500.000	10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					98.646.000					88.646.000	(10.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					98.646.000					88.646.000	(10.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					98.646.000					88.646.000	(10.000.000)
	[#]					98.646.000					66.816.000	(31.830.000)
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	19.710.000	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	19.710.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	0
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	110.000	0	2.970.000	3 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	110.000	0	2.970.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					21.830.000	21.830.000
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	17.550.000	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	(7.800.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	9.120.000	(2.280.000)
	Uang Harian Perjadin dalam rangka Diklat Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	160.000	0	2.880.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali x 1.0277779 %	Orang / Hari	160.000	0	2.960.000	80.000
	Grand Total :					111.146.000					111.146.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,.....					
							Sekretaris Dprd					
							H. RAFLIS, SH. MM					
							NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 136.640.780
 Jumlah 2024 : Rp. 112.023.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.130.780	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.640.780
Keluaran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					94.130.780					136.640.780	42.510.000
5.1	BELANJA OPERASI					94.130.780					136.640.780	42.510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.130.780					136.640.780	42.510.000
5.1.02.01	Belanja Barang					94.130.780					136.640.780	42.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					94.130.780					136.640.780	42.510.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					94.130.780					136.640.780	42.510.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					56.540.000	56.540.000
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : aa	38 Lusin	Lusin	90.000	0	3.420.000	70 Lusin	Lusin	90.000	0	6.300.000	2.880.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	43 Lusin	Lusin	80.000	0	3.440.000	70 Lusin	Lusin	80.000	0	5.600.000	2.160.000
	kabel Spesifikasi : 2 x 2,5 mm 50m	4 Roll	Rol	480.000	0	1.920.000	8 Roll	Rol	480.000	0	3.840.000	1.920.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	200 Meter	Meter	12.000	0	2.400.000	300 Meter	Meter	12.000	0	3.600.000	1.200.000
	kabel Spesifikasi : 3 x 2,5 mm 100m	3 Roll	Rol	950.000	0	2.850.000	6 Roll	Rol	950.000	0	5.700.000	2.850.000
	[-] Ecofit 8 watt											
	lampu listrik Spesifikasi : led		Buah	0	0	0	350 Buah x 0.3 Ls	Buah	300.000	0	31.500.000	31.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					94.130.780					80.100.780	(14.030.000)
	[-]											
	colokan cabang Spesifikasi : 10a 250v_x005F_x005f_x005F_x000d_	50 Unit	Unit	20.000	0	1.000.000	50 Unit	Unit	20.000	0	1.000.000	0
	isolasi listrik Spesifikasi : besar	22 Buah	Buah	14.400	0	316.800	22 Buah	Buah	14.400	0	316.800	0
	lampu listrik Spesifikasi : 42 watt	238 Buah	Buah	90.000	0	21.420.000	238 Buah	Buah	90.000	0	21.420.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	lampu listrik Spesifikasi : led	20 Buah	Buah	300.000	0	6.000.000	20 Buah	Buah	300.000	0	6.000.000	0	
	Lampu Listrik Spesifikasi : 20 watt	297 Buah	Buah	90.640	0	26.920.080	297 Buah	Buah	90.640	0	26.920.080	0	
	Lampu Listrik Spesifikasi : 40 watt	140 Buah	Buah	95.000	0	13.300.000	140 Buah	Buah	95.000	0	13.300.000	0	
	lampu sorot Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.500.000	0	1.500.000	1 Buah	Buah	1.500.000	0	1.500.000	0	
	lampu taman Spesifikasi :	5 Buah	Buah	900.000	0	4.500.000	5 Buah	Buah	900.000	0	4.500.000	0	
	lampu taman Spesifikasi : 1 seri 13- 1 m	9 Buah	Buah	312.500	0	2.812.500	9 Buah	Buah	312.500	0	2.812.500	0	
	steker Spesifikasi : broco	19 Buah	Buah	13.000	0	247.000	19 Buah	Buah	13.000	0	247.000	0	
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	1 Buah	Buah	5.600	0	5.600	1 Buah	Buah	5.600	0	5.600	0	
	stop kontak Spesifikasi : 4 lb	22 Buah	Buah	28.800	0	633.600	22 Buah	Buah	28.800	0	633.600	0	
	stop kontak Spesifikasi : 6lb	16 Buah	Buah	43.200	0	691.200	16 Buah	Buah	43.200	0	691.200	0	
	Stop Kontak Spesifikasi : berbahan plastik, tahan lama	22 Buah	Buah	25.000	0	550.000	22 Buah	Buah	25.000	0	550.000	0	
	Vitting Spesifikasi : plavon	10 Buah	Buah	20.400	0	204.000	10 Buah	Buah	20.400	0	204.000	0	
Grand Total :						94.130.780	Grand Total :					136.640.780	42.510.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris DPRD H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.000.000.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.000.000.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.025.460.000
Jumlah 2024	: Rp. 115.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.926.045.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.025.460.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.926.045.000					2.025.460.000	99.415.000
5.1	BELANJA OPERASI					224.235.000					324.010.000	99.775.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					224.235.000					324.010.000	99.775.000
5.1.02.01	Belanja Barang					224.235.000					324.010.000	99.775.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					224.235.000					324.010.000	99.775.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					220.635.000					320.410.000	99.775.000
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220.635.000					320.410.000	99.775.000
	[-]											
	baliho Spesifikasi : ukuran per meter bahan : germany 610 gr, cetak : d...	1305 Meter	Meter	100.000	0	130.500.000	1999 Meter	Meter	100.000	0	199.900.000	69.400.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	2003 Meter	M2	45.000	0	90.135.000	2678 Meter	M2	45.000	0	120.510.000	30.375.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.600.000					3.600.000	0
	[#]					3.600.000					3.600.000	0
	[-]											
	bendera merah putih Spesifikasi : 1 mtr x 1,5 mtr, kain	12 Lembar	Lembar	300.000	0	3.600.000	12 Lembar	Lembar	300.000	0	3.600.000	0
5.2	BELANJA MODAL					1.701.810.000					1.701.450.000	(360.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.701.810.000					1.701.450.000	(360.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					0	0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0					0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0				0	0	
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0				0	0	
	[-]											
	belanja modal alat kantor lainnya (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	00 Ls	LS	1	0	0	0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					1.701.810.000					1.701.450.000	(360.000)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					1.701.810.000					1.701.450.000	(360.000)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					1.701.810.000					1.701.450.000	(360.000)
	videotron Spesifikasi : led display 3x5 m, konstruksi full acp	2 Unit	Unit	850.905.000	0	1.701.810.000	00 Unit	Unit	850.905.000	0	0	(1.701.810.000)
	Videotron Panel Spesifikasi : uk.640x640, Pxel Pitch:2.0 mm:Pixel Density 250.000:Double Power Back Up Power Supply:rangka standar		Unit	0	0	0	2 Unit x 17.91 Set	Unit	47.500.000	0	1.701.450.000	1.701.450.000
Grand Total :						1.926.045.000	Grand Total :				2.025.460.000	99.415.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 786.388.950
 Jumlah 2024 : Rp. 245.230.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 305.069.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 786.388.950
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden + Frame Pengadaan Lambang Burung Garuda	2 Paket 4 paket 2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden + Frame Pengadaan Lambang Burung Garuda	2 Paket 4 paket 2 Paket
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					305.069.750					786.388.950	481.319.200
5.1	BELANJA OPERASI					305.069.750					592.277.400	287.207.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					305.069.750					592.277.400	287.207.650
5.1.02.01	Belanja Barang					305.069.750					592.277.400	287.207.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					305.069.750					592.277.400	287.207.650
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					73.179.000					444.677.400	371.498.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					73.179.000					25.316.000	(47.863.000)
	[-]											
	Alas Meja Spesifikasi : alas meja, kain	10 Buah	Buah	309.000	0	3.090.000	10 Buah	Buah	309.000	0	3.090.000	0
	baskom stainless steel, dia 60 cm Spesifikasi : diameter 60 cm	15 Buah	Buah	283.500	0	4.252.500	15 Buah	Buah	283.500	0	4.252.500	0
	Cangkir Teh Spesifikasi : kristal	15 Lusin	Lusin	391.400	0	5.871.000	15 Lusin	Lusin	391.400	0	5.871.000	0
	Gelas HS Spesifikasi : kristal	15 Lusin	Lusin	463.500	0	6.952.500	15 Lusin	Lusin	463.500	0	6.952.500	0
	Gelas Tamu Spesifikasi : kristal	10 Lusin	Lusin	515.000	0	5.150.000	10 Lusin	Lusin	515.000	0	5.150.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					419.361.400	419.361.400
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Asbak Rokok Spesifikasi : kristal	15 Buah	Buah	103.000	0	1.545.000	00 Buah	Buah	103.000	0	0	(1.545.000)
	Baki kayu kecil Spesifikasi : kayu	15 Buah	Buah	206.000	0	3.090.000	17 Buah	Buah	206.000	0	3.502.000	412.000
	cerek plastik Spesifikasi : plastik	15 Buah	Buah	50.000	0	750.000	00 Buah	Buah	50.000	0	0	(750.000)
	Piring Ceper Spesifikasi : kramik, 10,5	60 Lusin	Lusin	473.800	0	28.428.000	13 Lusin	Lusin	473.800	0	6.159.400	(22.268.600)
	piring kaca Spesifikasi : ukuran 9 inch	55 Lusin	Lusin	220.000	0	12.100.000	54 Lusin	Lusin	220.000	0	11.880.000	(220.000)
	teapot kaca Spesifikasi : kaca	15 Set	Set	130.000	0	1.950.000	14 Set	Set	130.000	0	1.820.000	(130.000)
	[-] KARPET MASJID ASSYURA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT											
	Karpet Mesjid Spesifikasi : Kain/wool/serat sintetis tebal 17 mm (terpasang)		Meter	0	0	0	330 Meter	Meter	1.200.000	0	396.000.000	396.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					231.890.750					147.600.000	(84.290.750)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					99.000.000					147.600.000	48.600.000
	[-] KANTOR											
	Karpet kamar Spesifikasi : karpet+underlayer	55 M2	Meter	1.800.000	0	99.000.000	82 M2	Meter	1.800.000	0	147.600.000	48.600.000
	 [#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	Baskom Spesifikasi : anti pecah	15 Buah	Buah	134.400	0	2.016.000	00 Buah	Buah	134.400	0	0	(2.016.000)
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	00 Ls	LS	1	0	0	0
	Bunga Hiasan Meja Spesifikasi : speksifikasi : bunga hiasan meja	10 Buah	Orang	500.000	0	5.000.000	00 Buah	Orang	500.000	0	0	(5.000.000)
	Cangkir keramik Spesifikasi : keramik	35 Lusin	Lusin	1.150.000	0	40.250.000	00 Lusin	Lusin	1.150.000	0	0	(40.250.000)
	Cerek Spesifikasi : aluminium	14 Buah	Buah	275.000	0	3.850.000	00 Buah	Buah	275.000	0	0	(3.850.000)
	ember Spesifikasi : 4+ttp	10 Buah	Buah	122.400	0	1.224.000	00 Buah	Buah	122.400	0	0	(1.224.000)
	garpu makan Spesifikasi : still	75 Lusin	Lusin	136.250	0	10.218.750	00 Lusin	Lusin	136.250	0	0	(10.218.750)
	gelas minum Spesifikasi : bahan kristal	50 Buah	Buah	200.000	0	10.000.000	00 Buah	Buah	200.000	0	0	(10.000.000)
	gelas tamu Spesifikasi : porcelen, 150 ml	25 Buah	Buah	500.000	0	12.500.000	00 Buah	Buah	500.000	0	0	(12.500.000)
	kain lap Spesifikasi : kain lap	51 Buah	Pcs	15.000	0	765.000	00 Buah	Pcs	15.000	0	0	(765.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	kain lap pengering agregat Spesifikasi : tp 33x33cm kain	55 Pcs	Pcs	75.400	0	4.147.000	00 Pcs	Pcs	75.400	0	0	(4.147.000)
	keranjang aqua Spesifikasi : besi, isi 16	35 Buah	Buah	90.000	0	3.150.000	00 Buah	Buah	90.000	0	0	(3.150.000)
	Panci set Spesifikasi : still	1 Set	Set	1.020.000	0	1.020.000	00 Set	Set	1.020.000	0	0	(1.020.000)
	sendok makan Spesifikasi : steel	50 Lusin	Lusin	400.000	0	20.000.000	00 Lusin	Lusin	400.000	0	0	(20.000.000)
	Tempat tisu Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	375.000	0	18.750.000	00 Buah	Buah	375.000	0	0	(18.750.000)
5.2	BELANJA MODAL					0					194.111.550	194.111.550
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					194.111.550	194.111.550
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					194.111.550	194.111.550
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0					194.111.550	194.111.550
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0					194.111.550	194.111.550
	[-] RUMAH DINAS											
	Gorden Spesifikasi : kain		Set	0	0	0	1 Set	Set	194.111.550	0	194.111.550	194.111.550
Grand Total :						305.069.750	Grand Total :				786.388.950	481.319.200

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.896.761.340
 Jumlah 2024 : Rp. 985.420.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.896.761.340	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.896.761.340
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Rapat Koordinasi internal	3 Paket 80 tabung 312 kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Rapat Koordinasi internal	3 Paket 80 tabung 312 kali
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.896.761.340					2.896.761.340	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.896.761.340					2.896.761.340	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.896.761.340					2.896.761.340	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.896.761.340					2.896.761.340	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.896.761.340					2.896.761.340	0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					4.950.000					6.000.000	1.050.000
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.950.000					6.000.000	1.050.000
	[-]											
	pembasmi serangga Spesifikasi : 150gr	99 Buah	Buah	50.000	0	4.950.000	120 Buah	Buah	50.000	0	6.000.000	1.050.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					30.800.000					30.800.000	0
	Pengisian Ulang Tabung Kebakaran Spesifikasi : 4,5 kg	2 Kali x 40 Tabung	Tabung	385.000	0	30.800.000	2 Kali x 40 Tabung	Tabung	385.000	0	30.800.000	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					4.375.000					4.375.000	0
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12 kg	25 Tabung	Tabung	175.000	0	4.375.000	25 Tabung	Tabung	175.000	0	4.375.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					308.965.000					308.965.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	air mineral gelas Spesifikasi : isi per kadus gelas isi 48	8030 Box	Box	26.000	0	208.780.000	8030 Box	Box	26.000	0	208.780.000	0
	gula Spesifikasi : putih	1918 Kg	Kg	18.000	0	34.524.000	1918 Kg	Kg	18.000	0	34.524.000	0
	kopi Spesifikasi : isi 1 karton per kg	201 Dus	Dus	213.000	0	42.813.000	201 Dus	Dus	213.000	0	42.813.000	0
	teh Spesifikasi : sariwangi teh celup asli 25 pcs/ box [48 box/ karton]	102 Box	Box	224.000	0	22.848.000	102 Box	Box	224.000	0	22.848.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					32.529.040					32.511.040	(18.000)
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer (s) Spesifikasi : sementara	29040 Ls	LS	1	0	29.040	11040 Ls	LS	1	0	11.040	(18.000)
	toner Spesifikasi : black toner image class mf 739 cx	13 Buah	Buah	2.500.000	0	32.500.000	13 Buah	Buah	2.500.000	0	32.500.000	0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					65.000.000					65.000.000	0
	plakat buah sakato Spesifikasi : buah	100 Buah	Buah	650.000	0	65.000.000	100 Buah	Buah	650.000	0	65.000.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					121.242.300					120.110.300	(1.132.000)
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	195 Botol	Botol	46.700	0	9.106.500	180 Botol	Botol	46.700	0	8.406.000	(700.500)
	handuk Spesifikasi : bahan katun/kain	10 Buah	Lembar	125.000	0	1.250.000		Lembar	125.000	0	0	(1.250.000)
	kanebo Spesifikasi : ukuran: big (xl)	70 Buah	Buah	70.000	0	4.900.000	120 Buah	Buah	70.000	0	8.400.000	3.500.000
	kapur baru Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	88 Bks	Bks	56.650	0	4.985.200	96 Bks	Bks	56.650	0	5.438.400	453.200
	keset Spesifikasi : bahan kain tebal	30 Buah	Buah	250.000	0	7.500.000	32 Buah	Buah	250.000	0	8.000.000	500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	pembersih kaca Spesifikasi : 500 gr		Buah	0	0	0	120 Buah	Buah	12.600	0	1.512.000	1.512.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	95 Botol	Botol	26.300	0	2.498.500	121 Botol	Botol	26.300	0	3.182.300	683.800
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	84 Buah	Buah	29.500	0	2.478.000	120 Buah	Buah	29.500	0	3.540.000	1.062.000
	pengharum mobil Spesifikasi : 7 ml	250 Buah	Buah	44.000	0	11.000.000	250 Buah	Buah	44.000	0	11.000.000	0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	67 Botol	Botol	37.100	0	2.485.700	72 Botol	Botol	37.100	0	2.671.200	185.500
	sabu pencuci piring Spesifikasi : 700 ml	160 Buah	Buah	29.800	0	4.768.000	160 Buah	Buah	29.800	0	4.768.000	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	20 Buah	Buah	92.300	0	1.846.000	20 Buah	Buah	92.300	0	1.846.000	0
	sapu pel Spesifikasi : alumunium + plastik	20 Unit	Unit	211.100	0	4.222.000	24 Unit	Unit	211.100	0	5.066.400	844.400
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	0
	tempat sampah Spesifikasi : material stainless steel, dimensi 32.3 x 17.2 x 31 cm, kapasitas 8l, berat 2.75 kg, warna silver	15 Unit	Unit	500.000	0	7.500.000		Unit	500.000	0	0	(7.500.000)
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	2932 Bks	Bks	13.200	0	38.702.400	2900 Bks	Bks	13.200	0	38.280.000	(422.400)
	tissue kotak Spesifikasi : tissue kotak	750 Buah	Buah	20.000	0	15.000.000	750 Buah	Buah	20.000	0	15.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					948.900.000					948.900.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 46 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	607.200.000	25 Orang x 46 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	607.200.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 67 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	341.700.000	25 Orang x 67 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	341.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					1.204.000.000					1.234.900.000	30.900.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Botol		Botol	0	0	0	13565 Botol	Botol	40.000	0	542.600.000	542.600.000
	[-] RAPAT PARIPURNA (BELANJA MAKAN MINUM ANGGOTA DPRD)											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Sedang	50 Orang x 1 Kali x 80 Kegiatan	Kotak	40.000	0	160.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Kotak	40.000	0	92.000.000	(68.000.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 2 Protein	50 Orang x 1 Kali x 80 Kegiatan	Paket	80.000	0	320.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Paket	80.000	0	184.000.000	(136.000.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Biasa	50 Paket x 1 Kali x 80 Kegiatan	Buah	25.000	0	100.000.000	50 Paket x 1 Kali x 46 Kegiatan	Buah	25.000	0	57.500.000	(42.500.000)
	[-] RAPAT PARIPURNA (BELANJA MAKAN MINUM RAPAT - UNDANGAN)											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Biasa	50 Orang x 1 Kali x 80 Kegiatan	Kotak	21.000	0	84.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Kotak	21.000	0	48.300.000	(35.700.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Orang x 1 Kali x 80 Kegiatan	Kotak	31.000	0	124.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Kotak	31.000	0	71.300.000	(52.700.000)
	[-] RAPAT PARIPURNA (BELANJA MAKAN MINUM VIP - PIMPINAN/FORKOPIMDA)											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	1 Paket x 2 Kali x 80 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	56.000.000	1 Paket x 2 Kali x 46 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	32.200.000	(23.800.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 3 Protein	10 Orang x 2 Kali x 80 Kegiatan	Paket	125.000	0	200.000.000	10 Orang x 2 Kali x 46 Kegiatan	Paket	125.000	0	115.000.000	(85.000.000)
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack VIP	10 Orang x 2 Kali x 80 Kegiatan	Kotak	100.000	0	160.000.000	10 Orang x 2 Kali x 46 Kegiatan	Kotak	100.000	0	92.000.000	(68.000.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					176.000.000					145.200.000	(30.800.000)
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN											
	Makan/Minum Spesifikasi : Nasi Bungkus		Per Bungkus	0	0	0	50 Paket x 20 Kegiatan	Per Bungkus	23.000	0	23.000.000	23.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah		
	Makan/Minum Spesifikasi : snack biasa		Kotak	0	0	0	50 Paket x 20 Kegiatan	Kotak	21.000	0	21.000.000	21.000.000		
[-] RAPAT PARIPURNA (BELANJA MAKAN MINUM RAPAT - WARTAWAN DAN PESERTA LAINNYA)														
	Makan/Minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Paket x 1 Kali x 80 Kegiatan	Per Bungkus	23.000	0	92.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Per Bungkus	23.000	0	52.900.000	(39.100.000)		
	Makan/Minum Spesifikasi : snack biasa	50 Orang x 1 Kali x 80 Kegiatan	Kotak	21.000	0	84.000.000	50 Orang x 1 Kali x 46 Kegiatan	Kotak	21.000	0	48.300.000	(35.700.000)		
Grand Total :						2.896.761.340	Grand Total :						2.896.761.340	0

						Provinsi Sumatera Barat,.....					
						Sekretaris Dprd					
						H. RAFLIS, SH. MM					
						NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 551.111.250
Jumlah 2024	: Rp. 156.852.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 512.611.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 551.111.250
Keluaran	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					512.611.250					551.111.250	38.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					512.611.250					551.111.250	38.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					512.611.250					551.111.250	38.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					512.611.250					551.111.250	38.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					512.611.250					551.111.250	38.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					37.744.500					37.744.500	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.744.500					37.744.500	0
	[-]											
	amplop casing Spesifikasi : folio	70 Pack	Pack	42.600	0	2.982.000	70 Pack	Pack	42.600	0	2.982.000	0
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi : standar	2250 Lembar	Lembar	15.450	0	34.762.500	2250 Lembar	Lembar	15.450	0	34.762.500	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					474.866.750					502.866.750	28.000.000
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	310 Kotak	Kotak	40.000	0	12.400.000	310 Kotak	Kotak	40.000	0	12.400.000	0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 2 ply, 50 set	176 Buku	Buku	11.000	0	1.936.000	176 Buku	Buku	11.000	0	1.936.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Cetak Buku Kerja Spesifikasi : buku kerja	65 Orang x 5 Buku	Eksemplar	275.000	0	89.375.000	65 Orang x 5 Buku	Eksemplar	275.000	0	89.375.000	0		
	Cetak Buku Saku Spesifikasi : buku saku	65 Orang x 5 Buku	Eksemplar	44.000	0	14.300.000	65 Orang x 5 Buku	Eksemplar	44.000	0	14.300.000	0		
	Cetak Imsakiyah Spesifikasi : ramadhan	65 Orang x 195 Lembar	Lembar	3.850	0	48.798.750	65 Orang x 195 Lembar	Lembar	3.850	0	48.798.750	0		
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	80 Rim	Rim	173.000	0	13.840.000	80 Rim	Rim	173.000	0	13.840.000	0		
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	750 Buah	Buah	26.000	0	19.500.000	750 Buah	Buah	26.000	0	19.500.000	0		
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	9000 Buah	Buah	7.000	0	63.000.000	13000 Buah	Buah	7.000	0	91.000.000	28.000.000		
	Cetak Undangan Acara Spesifikasi : Full Colour	1000 Set	Set	9.000	0	9.000.000	1000 Set	Set	9.000	0	9.000.000	0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	101 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	1.717.000	101 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	1.717.000	0		
	kalender Spesifikasi : bahan: art cartoon 310 gr, isi : 12 lembar, 2 muka...	2500 Lembar	Buah	80.000	0	200.000.000	2500 Lembar	Buah	80.000	0	200.000.000	0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	250	0	1.000.000	4000 Lembar	Lembar	250	0	1.000.000	0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0					10.500.000	10.500.000		
	id card pegawai Spesifikasi : plastik id,tali,id card digitalprinting		Buah	0	0	0	105 Orang x 5 Ls	Buah	20.000	0	10.500.000	10.500.000		
Grand Total :						512.611.250	Grand Total :						551.111.250	38.500.000

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 774.420.000
 Jumlah 2024 : Rp. 315.806.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 774.420.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 774.420.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					774.420.000					774.420.000	0	
5.1	BELANJA OPERASI					774.420.000					774.420.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					774.420.000					774.420.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					774.420.000					774.420.000	0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					774.420.000					774.420.000	0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					774.420.000					774.420.000	0	
	[#] BIDIKKASUS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.800.000					4.800.000	0	
	[-] BIDIKKASUS												
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : BAKi News	4 Kali x 10 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	10.000	0	4.800.000	4 Kali x 10 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	10.000	0	4.800.000	0	
	[#] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					769.620.000					769.620.000	0	
	[-] Majalah-Majalah												
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Tempo	57 Kali x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	153.900.000	57 Kali x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	153.900.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Gatra	25 Kali x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	67.500.000	25 Kali x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	67.500.000	0
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah TRUBUS	2 Kali x 12 Bulan	Bulan	50.000	0	1.200.000	2 Kali x 3 Bulan	Bulan	50.000	0	300.000	(900.000)
[-] Surat Kabar Daerah												
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Khazanah	15 Kali x 12 Bulan	Bulan	90.000	0	16.200.000	15 Kali x 12 Bulan	Bulan	90.000	0	16.200.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Koran Padang	20 Kali x 12 Bulan	Bulan	85.000	0	20.400.000	20 Kali x 12 Bulan	Bulan	85.000	0	20.400.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Rakyat Sumbar	15 Kali x 12 Bulan	Bulan	90.000	0	16.200.000	15 Kali x 12 Bulan	Bulan	90.000	0	16.200.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	65 Kali x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	93.600.000	82 Kali x 10 Bulan	Bulan	120.000	0	98.400.000	4.800.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Haluan	55 Kali x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	79.200.000	69 Kali x 10 Bulan	Bulan	120.000	0	82.800.000	3.600.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	25 Kali x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	30.000.000	30 Kali x 9 Bulan	Bulan	100.000	0	27.000.000	(3.000.000)
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	78 Kali x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	112.320.000	98 Kali x 9 Bulan	Bulan	120.000	0	105.840.000	(6.480.000)
[-] Surat Kabar Mingguan												
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : Metro Talenta		Minggu	0	0	0	4 Kali x 5 Eksemplar x 11 Bulan	Minggu	9.000	0	1.980.000	1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : Minang News	4 Kali x 5 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	15.000	0	3.600.000	4 Kali x 5 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	15.000	0	3.600.000	0
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : EDITOR	4 Kali x 5 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	11.000	0	2.640.000	4 Kali x 5 Eksemplar x 12 Bulan	Minggu	11.000	0	2.640.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Zaman	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	1.800.000	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	1.800.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : Tabloid Indonesia Raya	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	35.000	0	2.100.000	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	35.000	0	2.100.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : Tabloid The Publik	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	25.000	0	1.500.000	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	25.000	0	1.500.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : Tabloid Target	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	25.000	0	1.500.000	5 Kali x 12 Bulan	Bulan	25.000	0	1.500.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Lintas Media	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	3.600.000	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	3.600.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Rakyat Sumbar	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	40.000	0	4.800.000	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	40.000	0	4.800.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : Tabloid Sumbar Post	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	35.000	0	4.200.000	10 Kali x 12 Bulan	Bulan	35.000	0	4.200.000	0
	[-] Surat Kabar Pusat											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH. Pusat - Kompas	47 Kali x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	73.320.000	47 Kali x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	73.320.000	0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi	23 Kali x 12 Bulan	Bulan	170.000	0	46.920.000	23 Kali x 12 Bulan	Bulan	170.000	0	46.920.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	: SKH. Republika													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Media Indonesia	23 Kali x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	33.120.000	23 Kali x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	33.120.000	0		
Grand Total :						774.420.000	Grand Total :						774.420.000	0

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 199.981.000
 Jumlah 2024 : Rp. 185.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.981.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.981.000
Keluaran	Jumlah tamu yang dilayani	1280 orang	Jumlah tamu yang dilayani	1280 orang
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					199.981.000					199.981.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					199.981.000					199.981.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					199.981.000					199.981.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					199.981.000					199.981.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					199.981.000					199.981.000	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					199.981.000					199.981.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					199.981.000					199.981.000	0
	[-] PERINGATAN HUT SUMBAR											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	5 Jenis x 98 Orang	Paket	200.000	0	98.000.000	5 Jenis x 98 Orang	Paket	200.000	0	98.000.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 3 Protein	400 Paket	Paket	125.000	0	50.000.000	400 Paket	Paket	125.000	0	50.000.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack VIP	101 Kotak	Kotak	100.000	0	10.100.000	101 Kotak	Kotak	100.000	0	10.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	101 Keranjang	Keranjang	350.000	0	35.350.000	101 Keranjang	Keranjang	350.000	0	35.350.000	0		
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Biasa	311 Orang	Kotak	21.000	0	6.531.000	311 Orang	Kotak	21.000	0	6.531.000	0		
Grand Total :						199.981.000	Grand Total :						199.981.000	0

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.193.183.364
 Jumlah 2024 : Rp. 2.120.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.193.183.364	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.193.183.364
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.193.183.364					2.193.183.364	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.193.183.364					2.193.183.364	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.193.183.364					2.193.183.364	0
5.1.02.01	Belanja Barang					128.777.364					128.777.364	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					128.777.364					128.777.364	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					128.777.364					128.777.364	0
	[#] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					128.777.364					128.777.364	0
	[-] Pertamina											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	10100 Liter	Liter	12.750	0	128.775.000	10100 Liter	Liter	12.750	0	128.775.000	0
	[-] Pertamina (Is)											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	0.185412 Liter	Liter	12.750	0	2.364	0.185412 Liter	Liter	12.750	0	2.364	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.000.000					2.000.000	0
	[#] 7. Humas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000					2.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] 1. Dalam rangka pendokumentasian produk-produk hukum DPRD/kegiatan DPRD ke Provinsi Riau											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Innova	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit / Hari	1.000.000	0	2.000.000	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit / Hari	1.000.000	0	2.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.062.406.000					2.062.406.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.062.406.000					2.062.406.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.043.326.000					2.043.326.000	0
	[#] 1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.373.250.000					1.373.250.000	0
	[-]											
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali x 10 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	15.000.000	3 Orang x 2 Kali x 10 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	15.000.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 135 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	263.250.000	3 Orang x 1 Hari x 135 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	263.250.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 230 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	69.000.000	1 Orang x 2 Hari x 230 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	69.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 450 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	1.026.000.000	3 Orang x 2 Hari x 450 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	1.026.000.000	0
	[#] 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (Umum) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					465.234.000					465.234.000	0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 19 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	29.184.000	3 Orang x 2 Kali x 19 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	29.184.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 19 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	21.660.000	3 Orang x 2 Kali x 19 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	21.660.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 19 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	168.264.000	3 Orang x 19 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	168.264.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	56.620.000	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	56.620.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	37.696.000	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	37.696.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	55.480.000	2 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	55.480.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	5.700.000	1 Orang x 2 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	5.700.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	90.630.000	3 Orang x 3 Hari x 19 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	90.630.000	0
	[#] 4. Konsultasi terkait Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.206.000					21.206.000	0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	2.920.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	2.920.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	0
	[#] 5. Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					62.046.000					62.046.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(PAD)											
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	14.310.000	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	14.310.000	0
	[#] 6. Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengarsipan Bahan Dokumentasi DPRD ke Kantor Arsip Nasional RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.576.000					27.576.000	0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	5.840.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	5.840.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	0
	[#] 7. Humas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.350.000					37.350.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] 1. Dalam rangka pendokumentasian produk-produk hukum DPRD/kegiatan DPRD ke Provinsi Riau											
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	3.408.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	3.408.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	6.600.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	6.600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	6.660.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	6.660.000	0
	[-] 2. Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelola JDIH DPRD ke BPHN RI di DKI Jakarta											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	0
	 [#] 8. Studi Banding tentang Perda (Persidangan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.664.000					56.664.000	0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	8.928.000	1 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	8.928.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0		
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					19.080.000					19.080.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	19.080.000	3 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	19.080.000	0		
Grand Total :						2.193.183.364	Grand Total :						2.193.183.364	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 107.234.300
 Jumlah 2024 : Rp. 145.820.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.234.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.234.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen
Hasil	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Pelayanan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					107.234.300					107.234.300	0
5.1	BELANJA OPERASI					107.234.300					107.234.300	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					107.234.300					107.234.300	0
5.1.02.01	Belanja Barang					34.234.300					34.234.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.234.300					34.234.300	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					16.575.000					16.575.000	0
	[#]					16.575.000					16.575.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1300 Liter	Liter	12.750	0	16.575.000	1300 Liter	Liter	12.750	0	16.575.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.235.000					3.235.000	0
	Boks Arsip Spesifikasi : boks arsip terbuat dari karton gelombang (karton ...	50 Buah	Buah	31.500	0	1.575.000	50 Buah	Buah	31.500	0	1.575.000	0
	Folder Besar Spesifikasi : bahan folder arsip (besar) terbuat dari lembar ker...	100 Buah	Buah	7.000	0	700.000	100 Buah	Buah	7.000	0	700.000	0
	Guide/sekat besar Spesifikasi :	100 Buah	Buah	9.600	0	960.000	100 Buah	Buah	9.600	0	960.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	bahan guide/sekat terbuat dari karton tebal/jerami dengan ketebalan 2 mm, ukuran 23 x 35 cm											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.901.800					1.901.800	0
	Kertas Cassing Spesifikasi : kertas pembungkus yang bebas asam yang digunakan u...	1 Rim	Rim	1.901.800	0	1.901.800	1 Rim	Rim	1.901.800	0	1.901.800	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.991.500					7.991.500	0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	1.700.000	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	1.700.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	25166 Lembar	Lembar	250	0	6.291.500	25166 Lembar	Lembar	250	0	6.291.500	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.531.000					4.531.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.531.000					4.531.000	0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	16 Buah	Buah	98.500	0	1.576.000	16 Buah	Buah	98.500	0	1.576.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					73.000.000					73.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					73.000.000					73.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					73.000.000					73.000.000	0
	[#]					73.000.000					73.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Dokumen/arsip ke Kab/Kota											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	9.500.000	1 Orang x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	9.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	6.500.000	1 Orang x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	6.500.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 75 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	57.000.000	1 Orang x 2 Hari x 75 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	57.000.000	0		
Grand Total :						107.234.300	Grand Total :						107.234.300	0

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.377.465.500
 Jumlah 2024 : Rp. 450.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.431.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.377.465.500
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					335.431.000					1.377.465.500	1.042.034.500
5.2	BELANJA MODAL					335.431.000					1.377.465.500	1.042.034.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					335.431.000					1.377.465.500	1.042.034.500
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					335.431.000					1.377.465.500	1.042.034.500
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					335.431.000					1.377.465.500	1.042.034.500
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					335.431.000					1.174.008.500	838.577.500
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.174.008.500	1.174.008.500
	[-] # HIACE PREMIO #											
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 4) Spesifikasi : Mini Bus		Unit	0	0	0	1 Unit x 2.5 Ls	Unit	335.431.000	0	838.577.500	838.577.500
	[-] PICK UP											
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 4) Spesifikasi : Mini Bus	1 Unit	Unit	335.431.000	0	335.431.000	1 Unit	Unit	335.431.000	0	335.431.000	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					0					203.457.000	203.457.000
	[#] Kendaraan roda 2 type 1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					96.657.000	96.657.000
	[-]											
	Pengadaan Kendaraan Operasional		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	32.219.000	0	96.657.000	96.657.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kantor/Lapangan (Roda 2) Spesifikasi : Operasional											
	[#] Kendaraan roda 2 type 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					106.800.000	106.800.000	
	[-]											
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan (Roda 2) Spesifikasi : Lapangan		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	35.600.000	0	106.800.000	106.800.000
Grand Total :					335.431.000	Grand Total :					1.377.465.500	1.042.034.500
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 323.114.500
Jumlah 2024	: Rp. 336.560.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 323.114.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 323.114.500
Keluaran	Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Meja Rapat	9 Unit 30 unit	Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Meja Rapat	9 Unit 30 unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					323.114.500					323.114.500	0
5.2	BELANJA MODAL					323.114.500					323.114.500	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					323.114.500					323.114.500	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					323.114.500					323.114.500	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					323.114.500					323.114.500	0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					323.114.500					323.114.500	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					176.130.000					0	(176.130.000)
	[-]											
	meja rapat Spesifikasi : 300 x 140 x 75 cm ½	30 Unit	Unit	5.871.000	0	176.130.000		Unit	5.871.000	0	0	(176.130.000)
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					135.702.500					237.268.260	101.565.760
	[-]											
	Meja Bar Spesifikasi : meja bar (mb, letter l, campuran	1 Unit x 15.5 %	Unit	8.755.000	0	135.702.500		Unit	8.755.000	0	0	(135.702.500)
	meja rapat Spesifikasi : untuk pengadaan meja rapat hasil		Ls	0	0	0	189600000 Ls	Ls	1	0	189.600.000	189.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	tempahan (non pabrikasi)											
	[-] Kursi Rapat Rumah Dinas											
	kursi rapat Spesifikasi : fabric,foam, mesh, plastic, nylon		Unit	0	0	0	2 Unit x 9.5 Ls	Unit	1.377.900	0	26.180.100	26.180.100
	Kursi Rapat Spesifikasi : fabric, nylon, metal	10 Unit	Unit	1.128.200	0	11.282.000	2 Unit x 5.4 Ls	Unit	1.128.200	0	12.184.560	902.560
	[-] KURSI UNTUK RUANG RAPAT											
	kursi rapat Spesifikasi : foam, metal, polyurethane		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	1.550.600	0	9.303.600	9.303.600
	[#] Meja Rapat Lt. 3 Rumah Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					85.846.240	85.846.240
	[-] Gedung Baru RD											
	meja rapat Spesifikasi : untuk pengadaan meja rapat hasil tempahan (non pabrikasi)		Ls	0	0	0	85846240 Ls	Ls	1	0	85.846.240	85.846.240
Grand Total :						323.114.500	Grand Total :				323.114.500	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 494.725.000
 Jumlah 2024 : Rp. 563.620.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.005.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 494.725.000
Keluaran	Pengadaan Personal komputer	15 Unit	Pengadaan Personal komputer	15 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					300.005.000					494.725.000	194.720.000
5.2	BELANJA MODAL					300.005.000					494.725.000	194.720.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					300.005.000					494.725.000	194.720.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					300.005.000					494.725.000	194.720.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					265.605.000					415.605.000	150.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					265.605.000					415.605.000	150.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					265.605.000					415.605.000	150.000.000
	[-]											
	belanja modal komputer unit lainnya (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	5 Unit x 30000000 Ls	LS	1	0	150.000.000	150.000.000
	PERSONAL KOMPUTER Spesifikasi : intelcore i7 -9700 processor,8gb ddr4,5in 1 media card reader	15 Unit	Unit	17.707.000	0	265.605.000	15 Unit	Unit	17.707.000	0	265.605.000	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					34.400.000					79.120.000	44.720.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					34.400.000					79.120.000	44.720.000
	Printer Spesifikasi : up to 5760x 1440dpi,scan function copy		Unit	0	0	0	10 Unit x 1.3 Ls	Unit	3.440.000	0	44.720.000	44.720.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	function													
	Printer Spesifikasi : up to 5760x 1440dpi,scan function copy function	10 Unit	Unit	3.440.000	0	34.400.000	10 Unit	Unit	3.440.000	0	34.400.000	0		
Grand Total :						300.005.000	Grand Total :						494.725.000	194.720.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 11.342.624.082
 Jumlah 2024 : Rp. 2.101.753.915

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.925.153.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.342.624.082
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					11.925.153.550					11.342.624.082	(582.529.468)
5.1	BELANJA OPERASI					78.900.000					16.000.000	(62.900.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					35.700.000					0	(35.700.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					35.700.000					0	(35.700.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					35.700.000					0	(35.700.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					35.700.000					0	(35.700.000)
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.700.000					0	(35.700.000)
	[-] - Honor Pokja ULP (Fisik)											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Paket	1.780.000	0	26.700.000		Orang / Paket	1.780.000	0	0	(26.700.000)
	[-] - Honor Pokja ULP (Konsultansi)											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Paket	600.000	0	9.000.000		Orang / Paket	600.000	0	0	(9.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.200.000					16.000.000	(27.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					43.200.000					16.000.000	(27.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					43.200.000					16.000.000	(27.200.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					43.200.000					16.000.000	(27.200.000)
	[-] - Honor Pengelola Teknis											
	Honorarium Tim Pelaksana Koordinasi	3 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	43.200.000	2 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	16.000.000	(27.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tenaga Pengelola Teknis	x 3 Orang x 12 Bulan					x 2 Orang x 10 Bulan					
5.2	BELANJA MODAL					11.846.253.550					11.326.624.082	(519.629.468)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					11.846.253.550					11.326.624.082	(519.629.468)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					11.846.253.550					11.326.624.082	(519.629.468)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					11.846.253.550					11.326.624.082	(519.629.468)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					7.234.053.550					6.621.238.550	(612.815.000)
	[-] - ATK, Jilid dan Pengandaan											
	Booklet Spesifikasi : bahan cover : art carton 210gram,bahan isi : art paper 120gram,finishing : jilid lem bakar + plastik	6 Eksemplar x 6 Kegiatan	Eksemplar	76.000	0	2.736.000	6 Eksemplar x 6 Kegiatan	Eksemplar	76.000	0	2.736.000	0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus x 6 Kegiatan	Dus	419.100	0	2.514.600	1 Dus x 6 Kegiatan	Dus	419.100	0	2.514.600	0
	kertas hvs Spesifikasi : a3 70 gr	5 Rim x 6 Kegiatan	Rim	98.000	0	2.940.000	5 Rim x 6 Kegiatan	Rim	98.000	0	2.940.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 70 gr	1 Dus x 6 Kegiatan	Dus	210.000	0	1.260.000	1 Dus x 6 Kegiatan	Dus	210.000	0	1.260.000	0
	pena Spesifikasi : -	3 Lusin x 6 Kegiatan	Lusin	174.600	0	3.142.800	3 Lusin x 6 Kegiatan	Lusin	174.600	0	3.142.800	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	18672,6 Lembar	Lembar	250	0	4.668.150	18672,6 Lembar	Lembar	250	0	4.668.150	0
	 [#] - Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.720.000					18.720.000	0
	[-]											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	10 Orang x 6 Bulan x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	21.000	0	7.560.000	10 Orang x 6 Bulan x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	21.000	0	7.560.000	0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	10 Orang x 6 Bulan x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	31.000	0	11.160.000	10 Orang x 6 Bulan x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	31.000	0	11.160.000	0
	 [#] - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.070.000					38.070.000	0
	[-] - Uang Harian											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 6 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	20.520.000	3 Orang x 6 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	20.520.000	0
	[-] - Uang Penginapan											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	17.550.000	3 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	17.550.000	0
	 [#] - Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					124.092.000					124.092.000	0
	[-] - Taksi Jakarta (PP)											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	9.216.000	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	9.216.000	0
	[-] - Taksi Padang (PP)											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	6.840.000	3 Orang x 4 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	6.840.000	0
	[-] - Tiket Ekonomi Padang-Jakarta (PP)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	53.136.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Ls	1	0	53.136.000	0
	[-] - Uang Harian											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 6 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	28.620.000	3 Orang x 6 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	28.620.000	0
	[-] - Uang Penginapan											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	3 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	26.280.000	3 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Ls	1	0	26.280.000	0
	[#] - Rehab Aula Rumah Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.312.120.000					5.591.680.000	(720.440.000)
	[-] - Biaya Fisik Bangunan											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	48380 M2	M2/Tahun	124.000	0	5.999.120.000	42570 M2	M2/Tahun	124.000	0	5.278.680.000	(720.440.000)
	[-] - Biaya Konsultan Pengawas											
	Pengawasan Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	1 Kegiatan	Ls	1	0	313.000.000	1 Kegiatan	Ls	1	0	313.000.000	0
	[#] - Rehab Interior, AHU dan Ducting Ruang Paripurna Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					723.790.000					18.200.000	(705.590.000)
	[-] - Biaya Fisik Bangunan											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1845 M2	M2/Tahun	182.000	0	335.790.000	100 M2	M2/Tahun	182.000	0	18.200.000	(317.590.000)
	[-] - Biaya Konsultan Pengawas											
	Pengawasan Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	1 Kegiatan	Ls	1	0	388.000.000		Ls	1	0	0	(388.000.000)
	[#] - Sisa Pembayaran Pekerjaan Rehab Aula/Main Entrance Kantor Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					813.215.000	813.215.000
	[-]											
	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sederhana		M2	0	0	0	110 M2	M2	7.202.000	0	792.220.000	792.220.000
	[-] - Biaya Konsultan Pengawas											
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 200 - 1000 m2		m2	0	0	0	65 M2	m2	323.000	0	20.995.000	20.995.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah					4.612.200.000					4.705.385.532	93.185.532
	[#] - Lanjutan Pembangunan Mesjid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.532.200.000					4.532.200.000	0
	[-] - Biaya Fisik Bangunan											
	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sederhana	600 M2	M2	7.202.000	0	4.321.200.000	600 M2	M2	7.202.000	0	4.321.200.000	0
	[-] - Biaya Konsultan Pengawas											
	Pengawasan Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	1 Kegiatan	Ls	1	0	211.000.000	1 Kegiatan	Ls	1	0	211.000.000	0
	[#] - Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					93.185.532	93.185.532
	[-] - Biaya Fisik Bangunan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembangunan Tempat Ibadah Spesifikasi : Bangunan Sederhana		M2	0	0	0	11.052 M2	M2	302.484.000	0	33.430.532	33.430.532
	[-] - Biaya Konsultan Pengawas											
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 200 - 1000 m2		m2	0	0	0	185 M2	m2	323.000	0	59.755.000	59.755.000
	 [#] - Sisa Perencanaan Masjid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80.000.000					80.000.000	0
	[-] - Sisa Pembayaran Konsultan Perencana Masjid											
	Perencanaan Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	1 Kegiatan	Ls	1	0	80.000.000	1 Kegiatan	Ls	1	0	80.000.000	0
	Grand Total :					11.925.153.550					11.342.624.082	(582.529.468)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 3.202.446.614
 Jumlah 2024 : Rp. 785.203.210

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.348.684.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.202.446.614
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.348.684.000					3.202.446.614	853.762.614
5.2	BELANJA MODAL					2.348.684.000					3.202.446.614	853.762.614
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					3.202.446.614	3.202.446.614
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					1.959.446.614	1.959.446.614
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0					1.959.446.614	1.959.446.614
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0					1.959.446.614	1.959.446.614
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.135.000.000	1.135.000.000
	[-] - Pengadaan AC VRV untuk Aula Rumah Dinas (terpasang)											
	belanja modal alat pendingin (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	1135000000 Ls	LS	1	0	1.135.000.000	1.135.000.000
	[-] - Pengadaan AHU dan FCU untuk Gedung Utama Kantor (terpasang)											
	belanja modal alat pendingin (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	824446614 Ls	LS	1	0	824.446.614	824.446.614
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					0					1.243.000.000	1.243.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					0					1.243.000.000	1.243.000.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan					0					1.243.000.000	1.243.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] - Pengadaan Lift/Elevator untuk Mesjid (terpasang)											
	Four Post Lift Alignment Spesifikasi : Lifting capacity : approx. 5000 kg Min. Height : approx. 250 mm Lifting Height : approx. 1750 mm Column Height : approx. 2000 mm Width between platforms : approx. 900 mm Total width : approx. 2800 mm Total length : approx. 4800 mm Drive on ramps : approx. 500 mm Input Power : 220V/380V		Unit	0	0	0	1 Unit x 10 Ls	Unit	124.300.000	0	1.243.000.000	1.243.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					2.348.684.000					0 (2.348.684.000)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					2.348.684.000					0 (2.348.684.000)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					2.348.684.000					0 (2.348.684.000)	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					2.348.684.000					0 (2.348.684.000)	
	[#] - Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.320.000					0 (7.320.000)	
	[-] - Kudapan/Snack											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	10 Orang x 3 Kali x 4 Bulan	Ls	1	0	2.040.000		Ls	1	0	0 (2.040.000)	
	[-] - Makan/Nasi Bungkus/Nasi Kotak											
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	10 Orang x 3 Kali x 4 Bulan	Ls	1	0	5.280.000		Ls	1	0	0 (5.280.000)	
	[#] - Pengadaan Eskalator/Travelator Lobi/Main Entrance Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.300.000.000					0 (2.300.000.000)	
	[-] - Pengadaan Eskalator/Travelator											
	Perencanaan Spesifikasi : Pondokung	2 Unit	Ls	1	0	2.300.000.000		Ls	1	0	0 (2.300.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Modal											
	[#] - Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.364.000					0	(41.364.000)
	[-] - Penginapan											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Ls	1	0	8.760.000		Ls	1	0	0	(8.760.000)
	[-] - Taksi Jakarta (PP)											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Ls	1	0	3.072.000		Ls	1	0	0	(3.072.000)
	[-] - Taksi Padang (PP)											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Ls	1	0	2.280.000		Ls	1	0	0	(2.280.000)
	[-] - Tiket Ekonomi Padang - Jakarta (PP)											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	3 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Ls	1	0	17.712.000		Ls	1	0	0	(17.712.000)
	[-] - Uang Harian											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pondokung Belanja Modal	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Ls	1	0	9.540.000		Ls	1	0	0	(9.540.000)
	Grand Total :					2.348.684.000	Grand Total :			3.202.446.614	853.762.614	
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 213.861.775
 Jumlah 2024 : Rp. 215.850.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.210.475	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.861.775
Keluaran	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	50000 surat	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	50000 surat
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					195.210.475					213.861.775	18.651.300
5.1	BELANJA OPERASI					195.210.475					213.861.775	18.651.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					195.210.475					213.861.775	18.651.300
5.1.02.01	Belanja Barang					193.710.475					212.361.775	18.651.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					193.710.475					212.361.775	18.651.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					115.515.000					115.515.000	0
	[#]					115.515.000					115.515.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	755 Liter x 12 Bulan	Liter	12.750	0	115.515.000	755 Liter x 12 Bulan	Liter	12.750	0	115.515.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.270.500					19.270.500	0
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	342.000	20 Kotak	Kotak	17.100	0	342.000	0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	250 Kotak	Kotak	12.700	0	3.175.000	250 Kotak	Kotak	12.700	0	3.175.000	0
	Box File Spesifikasi : folio	50 Buah	Buah	32.700	0	1.635.000	50 Buah	Buah	32.700	0	1.635.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	15 Buah	Buah	15.800	0	237.000	15 Buah	Buah	15.800	0	237.000	0
	buku tulis Spesifikasi : 100	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	3 Kotak	Kotak	66.400	0	199.200	3 Kotak	Kotak	66.400	0	199.200	0
	isi staples Spesifikasi : kecil	90 Kotak	Kotak	3.000	0	270.000	90 Kotak	Kotak	3.000	0	270.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	3 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	170.400	3 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	170.400	0
	Lakban Spesifikasi : bening	1 Lusin	Lusin	124.800	0	124.800	1 Lusin	Lusin	124.800	0	124.800	0
	lem Spesifikasi : 50 ml	15 Pcs	Pcs	13.500	0	202.500	15 Pcs	Pcs	13.500	0	202.500	0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	100 Buah	Buah	2.300	0	230.000	100 Buah	Buah	2.300	0	230.000	0
	mata pisau Spesifikasi : I150	10 Kotak	Kotak	5.200	0	52.000	10 Kotak	Kotak	5.200	0	52.000	0
	odner Spesifikasi : 12 pcs	30 Lusin	Lusin	276.000	0	8.280.000	30 Lusin	Lusin	276.000	0	8.280.000	0
	pena Spesifikasi : dong-a	15 Lusin	Lusin	68.300	0	1.024.500	15 Lusin	Lusin	68.300	0	1.024.500	0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	73.300	0	879.600	12 Kotak	Kotak	73.300	0	879.600	0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	5 Buah	Buah	23.400	0	117.000	5 Buah	Buah	23.400	0	117.000	0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	106.100	0	212.200	2 Pack	Pack	106.100	0	212.200	0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	15 Buah	Buah	8.700	0	130.500	15 Buah	Buah	8.700	0	130.500	0
	Stapler Spesifikasi : hd 50	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	0
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	10 Buah	Buah	11.200	0	112.000	10 Buah	Buah	11.200	0	112.000	0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	68 Kotak	Kotak	5.800	0	394.400	68 Kotak	Kotak	5.800	0	394.400	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					24.383.700					37.125.000	12.741.300
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.383.700					37.125.000	12.741.300
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	225 Rim	Rim	63.000	0	14.175.000	345 Rim	Rim	63.000	0	21.735.000	7.560.000		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	199 Rim	Rim	51.300	0	10.208.700	300 Rim	Rim	51.300	0	15.390.000	5.181.300		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						23.500.000						23.500.000	0
	[#]						23.500.000						23.500.000	0
	[-]													
	materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	Buah	10.000	0	1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	1.000.000	0		
	Perangko Spesifikasi : 3x4 cm	4500 Buah	Buah	5.000	0	22.500.000	4500 Buah	Buah	5.000	0	22.500.000	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						10.342.500						16.252.500	5.910.000
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						10.342.500						16.252.500	5.910.000
	[-]													
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	22 Buah	Buah	98.500	0	2.167.000	35 Buah	Buah	98.500	0	3.447.500	1.280.500		
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	22 Buah	Buah	98.500	0	2.167.000	35 Buah	Buah	98.500	0	3.447.500	1.280.500		
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	22 Buah	Buah	98.500	0	2.167.000	35 Buah	Buah	98.500	0	3.447.500	1.280.500		
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	39 Buah	Buah	98.500	0	3.841.500	60 Buah	Buah	98.500	0	5.910.000	2.068.500		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						698.775						698.775	0
	[#]						698.775						698.775	0
	[-]													
	gunting Spesifikasi : material stainless stell, ukuran 20 cm, merk westcott	5 Kotak	Kotak	139.755	0	698.775	5 Kotak	Kotak	139.755	0	698.775	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						1.500.000						1.500.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						1.500.000						1.500.000	0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						1.500.000						1.500.000	0
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman dokumen /paket (5 Kg x 10 Kali	Kg	30.000	0	1.500.000	5 Kg x 10 Kali	Kg	30.000	0	1.500.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dalam Negeri)													
Grand Total :						195.210.475	Grand Total :						213.861.775	18.651.300
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.430.920.400
 Jumlah 2024 : Rp. 2.001.822.400

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.430.920.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.430.920.400
Keluaran	Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	57060 menit 1431132 Kwh 12000 m3	Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	57060 menit 1431132 Kwh 12000 m3
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.430.920.400					2.430.920.400	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.430.920.400					2.430.920.400	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.430.920.400					2.430.920.400	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.430.920.400					2.430.920.400	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.430.920.400					2.430.920.400	0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					120.002.400					120.002.400	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.002.400					120.002.400	0
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	4762 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	120.002.400	4762 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	120.002.400	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					108.000.000					108.000.000	0
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	1000 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	108.000.000	1000 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	108.000.000	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					2.146.698.000					2.146.698.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	119261	Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	2.146.698.000	119261	Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	2.146.698.000	0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						56.220.000						56.220.000	0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN Radio Nanobridge	12 Bulan	Unit / Bulan		2.900.000	0	34.800.000	12 Bulan	Unit / Bulan		2.900.000	0	34.800.000	0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	12 Unit / Bulan	Unit / Bulan		250.000	0	3.000.000	12 Unit / Bulan	Unit / Bulan		250.000	0	3.000.000	0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Internet Telkom 100 Mbps	12 Unit / Bulan	Unit / Bulan		1.535.000	0	18.420.000	12 Unit / Bulan	Unit / Bulan		1.535.000	0	18.420.000	0
Grand Total :						2.430.920.400	Grand Total :						2.430.920.400	0
								Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.467.480.000
 Jumlah 2024 : Rp. 280.862.600

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.445.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.467.480.000
Keluaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 jenis
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.445.960.000					1.467.480.000	21.520.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.445.960.000					1.467.480.000	21.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.445.960.000					1.467.480.000	21.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					127.500.000					285.000.000	157.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					127.500.000					285.000.000	157.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0					0	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (s) Spesifikasi : sementara		LS	0	0	0	00 Ls	LS	1	0	0	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0					135.000.000	135.000.000
	Bahan Pengharum Spesifikasi : Aerosol Spray, 500 gram		Buah	0	0	0	300 Unit x 9 Bulan	Buah	50.000	0	135.000.000	135.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					127.500.000					150.000.000	22.500.000
	Karangan Bunga Spesifikasi : karangan bunga	510 Buah	Buah	250.000	0	127.500.000	600 Buah	Buah	250.000	0	150.000.000	22.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					197.450.000					237.000.000	39.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					107.500.000					147.500.000	40.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					67.500.000					67.500.000	0
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi tempat/kendaraan,dll (Kegiatan Lokal)	9 Paket	Paket	7.500.000	0	67.500.000	9 Paket	Paket	7.500.000	0	67.500.000	0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					40.000.000					80.000.000	40.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] GEDUNG KANTOR											
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Gorden	200 Meter	Meter	50.000	0	10.000.000	200 Meter x 2 Kali	Meter	50.000	0	20.000.000	10.000.000
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Karpet	100 Meter	Meter	75.000	0	7.500.000	100 Meter x 2 Kali	Meter	75.000	0	15.000.000	7.500.000
	[-] RUMAH DINAS											
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Gorden	300 Meter	Meter	50.000	0	15.000.000	300 Meter x 2 Kali	Meter	50.000	0	30.000.000	15.000.000
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Alat Kesenian/ Rumah Tangga Spesifikasi : Laundry Karpet	100 Meter	Meter	75.000	0	7.500.000	100 Meter x 2 Kali	Meter	75.000	0	15.000.000	7.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					72.450.000					72.000.000	(450.000)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					22.500.000					22.500.000	0
	[-] HUT SUMBAR											
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa	750 Buah	Buah	30.000	0	22.500.000	750 Buah	Buah	30.000	0	22.500.000	0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					49.950.000					49.500.000	(450.000)
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Eksklusiv	333 Meter	Meter	150.000	0	49.950.000	330 Meter	Meter	150.000	0	49.500.000	(450.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					17.500.000					17.500.000	0
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					17.500.000					17.500.000	0
	[-]											
	Sewa Taman Bunga untuk Tanaman Hias Spesifikasi : Taman Bunga Hias	50 Meter	Meter	350.000	0	17.500.000	50 Meter	Meter	350.000	0	17.500.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.121.010.000					945.480.000	(175.530.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.121.010.000					945.480.000	(175.530.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					314.080.000					212.230.000	(101.850.000)
	1 Unit Pemeliharaan Hydrant Spesifikasi : Sistem saluran air skala besar	2 Unit x 4 Kali	Unit	10.000.000	0	80.000.000	00 Unit x 00 Kali	Unit	10.000.000	0	0	(80.000.000)
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	11 Set	Set	5.000.000	0	55.000.000	22 Set	Set	5.000.000	0	110.000.000	55.000.000
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi : Service dan Suku Cadang		Unit	0	0	0	15 Unit	Unit	730.000	0	10.950.000	10.950.000
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	16 Unit	Unit	500.000	0	8.000.000	16 Unit	Unit	500.000	0	8.000.000	0
	Pemeliharaan Mesin Cuci Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	3 Unit	Unit	500.000	0	1.500.000	3 Unit	Unit	500.000	0	1.500.000	0
	Pemeliharaan Mesin Photocopy Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit x 2 Kali	Unit	2.500.000	0	10.000.000	2 Unit x 2 Kali	Unit	2.500.000	0	10.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pemeliharaan Water Heater Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	2.500.000	0	2.500.000	1 Unit	Unit	2.500.000	0	2.500.000	0	
	[-] DISPENSER												
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	22 Unit	Unit	500.000	0	11.000.000	32 Unit	Unit	500.000	0	16.000.000	5.000.000	
	[-] PEMELIHARAAN FAX, TELEPON, JARINGAN INTERNET, TV KABEL												
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : Turbo 3 Pass	30 Unit	Unit	3.000.000	0	90.000.000	00 Unit	Unit	3.000.000	0	0	(90.000.000)	
	[-] PEMELIHARAAN MESIN KETIK												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	7 Unit	Unit / Tahun	400.000	0	2.800.000	00 Unit	Unit / Tahun	400.000	0	0	(2.800.000)	
	[-] PEMELIHARAAN TIANG BALIHO												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 275 KVA	3 Unit	Unit / Tahun	17.760.000	0	53.280.000	3 Unit	Unit / Tahun	17.760.000	0	53.280.000	0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					243.280.000						210.950.000	(32.330.000)
	[-]												
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	248 Unit	Unit	610.000	0	151.280.000	65 Unit x 3 Kali	Unit	610.000	0	118.950.000	(32.330.000)	
	Pemeliharaan AC Standing Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	23 Unit	Unit	4.000.000	0	92.000.000	23 Unit	Unit	4.000.000	0	92.000.000	0	
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					55.000.000						50.000.000	(5.000.000)
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	100 Unit	Unit	500.000	0	50.000.000	100 Unit	Unit	500.000	0	50.000.000	0	
	[-] KAMERA DIGITAL												
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	10 Unit	Unit	500.000	0	5.000.000	00 Unit	Unit	500.000	0	0	(5.000.000)	
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					505.000.000						360.000.000	(145.000.000)
	[-]												
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	30 Set	Set	5.000.000	0	150.000.000	30 Set	Set	5.000.000	0	150.000.000	0	
	Pemeliharaan Smartboard Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	4 Unit	Unit	20.000.000	0	80.000.000	60.000.000	
	[-] ALAT MUSIK												
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Set	Set	5.000.000	0	10.000.000	2 Set	Set	5.000.000	0	10.000.000	0	
	[-] MIC CONFERENCE												
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	45 Set	Set	5.000.000	0	225.000.000	00 Set	Set	5.000.000	0	0	(225.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] VIDEOTRON											
	Pemeliharaan Video Wall Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	5 Unit	Unit	20.000.000	0	100.000.000	6 Unit	Unit	20.000.000	0	120.000.000	20.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					0					105.000.000	105.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan Telepon/internet Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Telepon/internet		Kali	0	0	0	x 2 Kali	Kali	3.500.000	0	105.000.000	105.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					3.650.000					7.300.000	3.650.000
	Pemeliharaan Infocus Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	5 Unit	Unit	730.000	0	3.650.000	5 Unit x 2 Kali	Unit	730.000	0	7.300.000	3.650.000
Grand Total :						1.445.960.000	Grand Total :				1.467.480.000	21.520.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 7.592.980.540
Jumlah 2024	: Rp. 3.125.060.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.788.745.772	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.592.980.540
Keluaran	Jumlah tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia	142 orang	Jumlah tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia	142 orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.788.745.772					7.592.980.540	(195.765.232)
5.1	BELANJA OPERASI					7.788.745.772					7.592.980.540	(195.765.232)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.550.000					4.550.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.550.000					4.550.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.550.000					4.550.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.550.000					4.550.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.550.000					4.550.000	0
	[-]											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	5 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	910.000	0	4.550.000	5 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	910.000	0	4.550.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.784.195.772					7.588.430.540	(195.765.232)
5.1.02.01	Belanja Barang					0					0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					0	0
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan		LS	0	0	0	00 Ls	LS	1	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	cover (s) Spesifikasi : sementara											
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.784.195.772					7.588.430.540	(195.765.232)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.741.738.782					7.588.430.540	(153.308.242)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.800.000					24.000.000	13.200.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	27 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	10.800.000	60 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	24.000.000	13.200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					3.200.000					12.800.000	9.600.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang x 10 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	2.000.000	1 Orang x 54 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	10.800.000	8.800.000
	Jasa Rohaniwan Spesifikasi : Pengambil Sumpah Jabatan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	1.200.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	2.000.000	800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					703.986.111					726.262.807	22.276.696
	[-] D.IV/SI/S2											
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)	7 Orang x 13 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.024.168	0	300.407.543	7 Orang x 11 Bulan x 1.13 %	Orang / Bulan	3.024.168	0	263.132.858	(37.274.685)
	[-] D.IV/SI/S2 (GAJI NOVEMBER DAN DESEMBER)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)		Orang / Bulan	0	0	0	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	3.423.304	0	47.926.256	47.926.256
	[-] D.IV/SI/S2 (THR)											
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	7 Orang x 1.071 % x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	20.328.783	7 Orang x 1.071 % x 1.046 %	Tahun	2.484.050	0	19.479.577	(849.206)
	[-] SLTA/DIII											
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	9 Orang x 13 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	2.809.688	0	358.845.484	9 Orang x 11 Bulan x 1.13 %	Orang / Bulan	2.809.688	0	314.319.797	(44.525.687)
	[-] SLTA/DIII (GAJI NOVEMBER DAN DESEMBER)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)		Orang / Bulan	0	0	0	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	58.019.472	58.019.472
	[-] SLTA/DIII (THR)											
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	9 Orang x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	24.404.301	9 Orang x 1.046 %	Tahun	2.484.050	0	23.384.847	(1.019.454)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					53.900.000					53.900.000	0
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	12.000.000	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	12.000.000	0
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang x 133 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	26.600.000	1 Orang x 133 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	26.600.000	0
	jasa peningkatan mental/fisik aparaturn Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	1 Orang x 51 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	15.300.000	1 Orang x 51 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	15.300.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.876.753.274					1.856.119.280	(20.633.994)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	5 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.122.533	0	204.513.421	00 Orang x 00 Bulan x 00 %	Orang / Bulan	3.122.533	0	0	(204.513.421)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	38 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.122.533	0	1.554.302.002	00 Orang x 00 Bulan x 00 %	Orang / Bulan	3.122.533	0	0	(1.554.302.002)
	[-] GEDUNG KANTOR											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan		Orang / Bulan	0	0	0	38 Orang x 12 Bulan x 0.92 %	Orang / Bulan	3.638.431	0	1.526.394.573	1.526.394.573
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	38 Orang x 1.013 % x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	104.379.906	38 Orang x 1.01 %	Tahun	2.484.050	0	95.337.839	(9.042.067)
	[-] GEDUNG KANTOR (PENAMBAHAN PERUBAHAN)											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan		Orang / Bulan	0	0	0	3 Orang x 2 Bulan x 0.962 %	Orang / Bulan	3.638.431	0	21.001.024	21.001.024
	[-] RUMAH DINAS											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan		Orang / Bulan	0	0	0	5 Orang x 12 Bulan x 0.92 %	Orang / Bulan	3.638.431	0	200.841.391	200.841.391
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	5 Orang x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	13.557.945	5 Orang x 1.01 %	Tahun	2.484.050	0	12.544.453	(1.013.492)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.800.098.264					1.574.496.199	(225.602.065)
	[-] GEDUNG KANTOR											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga	26 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.832.400	0	1.305.235.726		Orang / Bulan	3.832.400	0	0	(1.305.235.726)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pengaman											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Oursourcing)		Orang / Bulan	0	0	0	26 Orang x 12 Bulan x 0.879 %	Orang / Bulan	4.159.494	0	1.140.732.911	1.140.732.911
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	26 Orang x 1.015 % x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	71.558.833	26 Orang x 0.98 %	Tahun	2.484.050	0	63.293.594	(8.265.239)
	[-] RUMAH DINAS											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Pengaman	8 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.832.400	0	401.610.993		Orang / Bulan	3.832.400	0	0	(401.610.993)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Oursourcing)		Orang / Bulan	0	0	0	8 Orang x 12 Bulan x 0.879 %	Orang / Bulan	4.159.494	0	350.994.742	350.994.742
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	8 Orang x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	21.692.712	8 Orang x 0.98 %	Tahun	2.484.050	0	19.474.952	(2.217.760)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					1.660.850.439					1.418.164.816	(242.685.623)
	[-]											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (oursourcing)		Orang / Bulan	0	0	0	36 Orang x 12 Bulan x 0.845 %	Orang / Bulan	3.650.931	0	1.332.735.852	1.332.735.852
	Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Sopir	38 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	3.127.200	0	1.556.625.093		Orang / Bulan	3.127.200	0	0	(1.556.625.093)
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	38 Orang x 1.0115 % x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	104.225.346	34 Orang x 1.0115 % x 1 %	Tahun	2.484.050	0	85.428.964	(18.796.382)
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					1.069.650.694					1.364.687.438	295.036.744
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Juru masak/pramusaji	30 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	2.512.539	0	987.367.526	00 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	2.512.539	0	0	(987.367.526)
	[-] 12 (DUA BELAS) BULAN											
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Juru masak/pramusaji		Orang / Bulan	0	0	0	30 Orang x 12 Bulan x 1.0889 %	Orang / Bulan	2.742.476	0	1.075.061.562	1.075.061.562
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	30 Orang x 1.0115 % x 1.0916 %	Tahun	2.484.050	0	82.283.168	30 Orang x 1.0115 % x 1.091483 %	Tahun	2.484.050	0	82.274.348	(8.820)
	[-] 9 (SEMBILAN) BULAN											
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Juru masak/pramusaji		Orang / Bulan	0	0	0	7 Orang x 9 Bulan x 1.089 %	Orang / Bulan	2.742.476	0	188.153.051	188.153.051
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR		Tahun	0	0	0	7 Orang x 1.1041 %	Tahun	2.484.050	0	19.198.477	19.198.477
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					526.500.000					522.000.000	(4.500.000)
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika		Orang / Bulan	0	0	0	9 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	364.500.000	364.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...											
	[-] THR 9 (SEMBILAN) BULAN											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...		Orang / Bulan	0	0	0	9 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	40.500.000	40.500.000
	[#] Tenaga linformasi dan Teknologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					486.000.000					108.000.000	(378.000.000)
	[-] 12 (DUA BELAS) BULAN											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	486.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	108.000.000	(378.000.000)
	[#] THR Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.500.000					9.000.000	(31.500.000)
	[-] THR 12 (DUA BELAS) BULAN											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...	9 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	40.500.000	2 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	9.000.000	(31.500.000)
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					36.000.000					36.000.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.000.000					36.000.000	0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi : Retribusi Sampah	12 Bulan x 0.75 %	Bulan	4.000.000	0	36.000.000	12 Bulan x 0.75 %	Bulan	4.000.000	0	36.000.000	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					42.456.990					0	(42.456.990)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					39.494.874					0	(39.494.874)
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	30 Orang x 12 Bulan x 1.0916 %	Orang / Bulan	100.502	0	39.494.874	30 Orang x 12 Bulan x 00 %	Orang / Bulan	109.699	0	0	(39.494.874)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.962.116					0	(2.962.116)
	BPJS- Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKM dan JHT (Non ASN)	30 Orang x 12 Bulan x 0.08187 %	Orang / Bulan	100.502	0	2.962.116	30 Orang x 12 Bulan x 00 %	Orang / Bulan	109.699	0	0	(2.962.116)
	Grand Total :					7.788.745.772					7.592.980.540	(195.765.232)

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 854.240.000
Jumlah 2024	: Rp. 612.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 854.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 854.240.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					854.240.000					854.240.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					854.240.000					854.240.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					854.240.000					854.240.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					633.450.000					633.450.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					633.450.000					633.450.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					633.450.000					633.450.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					633.450.000					633.450.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	2000 Liter x 12 Bulan x 18350 Rupiah	tahun	1	0	440.400.000	2000 Liter x 12 Bulan x 18350 Rupiah	tahun	1	0	440.400.000	0
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1000 Liter x 12 Bulan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	170.400.000	1000 Liter x 12 Bulan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	170.400.000	0
	pelumas/oli Spesifikasi : 10000 km	151 Liter	Liter	150.000	0	22.650.000	151 Liter	Liter	150.000	0	22.650.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.000.000					14.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.000.000					14.000.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					14.000.000					14.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	14.000.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	14.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					206.790.000					206.790.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					206.790.000					206.790.000	0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					206.790.000					206.790.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					206.790.000					206.790.000	0
	[-] - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pimpinan											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit	Unit / Tahun	39.190.000	0	39.190.000	1 Unit	Unit / Tahun	39.190.000	0	39.190.000	0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD	4 Unit	Unit / Tahun	41.900.000	0	167.600.000	4 Unit	Unit / Tahun	41.900.000	0	167.600.000	0
Grand Total :						854.240.000	Grand Total :				854.240.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.881.563.000
Jumlah 2024	: Rp. 1.125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.982.840.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.881.563.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	57 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	57 unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.982.840.000					1.881.563.000	(101.277.000)
5.1	BELANJA OPERASI					1.982.840.000					1.881.563.000	(101.277.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.982.840.000					1.881.563.000	(101.277.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					673.740.000					673.740.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					673.740.000					673.740.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					673.740.000					673.740.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					673.740.000					673.740.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	500 Liter x 12 Bulan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	85.200.000	500 Liter x 12 Bulan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	85.200.000	0
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	2200 Liter x 12 Bulan x 18350 Rupiah	tahun	1	0	484.440.000	2200 Liter x 12 Bulan x 18350 Rupiah	tahun	1	0	484.440.000	0
	pelumas/oli Spesifikasi : 10000 km	694 Liter	Liter	150.000	0	104.100.000	694 Liter	Liter	150.000	0	104.100.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					83.700.000					83.700.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					83.700.000					83.700.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					83.700.000					83.700.000	0
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	9.100.000	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	9.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pajak Kendaraan Roda 2											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	45 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	72.000.000	45 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	72.000.000	0
	Kir Kendaraan Spesifikasi : Kir Kendaraan	13 Unit	Unit	200.000	0	2.600.000	13 Unit	Unit	200.000	0	2.600.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.225.400.000					1.124.123.000	(101.277.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.225.400.000					1.124.123.000	(101.277.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					1.225.400.000					1.124.123.000	(101.277.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.225.400.000					1.124.123.000	(101.277.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	33 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	1.125.300.000	33 Unit x 0.91 %	Unit / Tahun	34.100.000	0	1.024.023.000	(101.277.000)
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	26 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	100.100.000	26 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	100.100.000	0
Grand Total :						1.982.840.000	Grand Total :				1.881.563.000	(101.277.000)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 93.500.000
 Jumlah 2024 : Rp. 110.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.500.000
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					93.500.000					93.500.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					93.500.000					93.500.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					93.500.000					93.500.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					93.500.000					93.500.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					93.500.000					93.500.000	0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					16.000.000					16.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000					16.000.000	0
	[-] - Filling Kabinet, Lemari Besi dan Inventaris Lainnya											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Biaya Inventaris Kantor	100 Unit x 2 Kali	Pegawai / Tahun	80.000	0	16.000.000	100 Unit x 2 Kali	Pegawai / Tahun	80.000	0	16.000.000	0
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					37.500.000					37.500.000	0
	[-] - Meja dan Kursi Kerja/Rapat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	75 Unit	Unit	500.000	0	37.500.000	75 Unit	Unit	500.000	0	37.500.000	0		
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangang Pejabat					25.000.000					25.000.000	0		
	[-] - Kursi Tamu/Sofa dan Meja Tamu													
	Pemeliharaan Kursi Tamu / Sofa Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	10 Set	Unit	2.500.000	0	25.000.000	10 Set	Unit	2.500.000	0	25.000.000	0		
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat					15.000.000					15.000.000	0		
	[-] - Lemari Pajang, Lemari Buku, Lemari Arsip, Lemari Kaca, Lemari Kayu													
	Pemeliharaan Lemari dan Arsip Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	30 Unit	Unit	500.000	0	15.000.000	30 Unit	Unit	500.000	0	15.000.000	0		
Grand Total :						93.500.000	Grand Total :						93.500.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sekretariat DPRD
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 92.900.000
Jumlah 2024	: Rp. 105.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.900.000
Keluaran	Pemeliharaan Personal Komputer dan Printer	130 Unit	Pemeliharaan Personal Komputer dan Printer	130 Unit
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					92.900.000					92.900.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					92.900.000					92.900.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					92.900.000					92.900.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					92.900.000					92.900.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					92.900.000					92.900.000	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					58.400.000					58.400.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					58.400.000					58.400.000	0
	[-] - Laptop dan Personal Komputer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	80 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	58.400.000	80 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	58.400.000	0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					34.500.000					34.500.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	50 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	34.500.000	50 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	34.500.000	0
Grand Total :						92.900.000	Grand Total :				92.900.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.155.430.960
 Jumlah 2024 : Rp. 125.632.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.155.430.960
Keluaran	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 paket	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 paket
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.100.000.000					2.155.430.960	1.055.430.960
5.1	BELANJA OPERASI					1.100.000.000					1.847.800.000	747.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.100.000.000					1.847.800.000	747.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					0					121.000.000	121.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0					121.000.000	121.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0					121.000.000	121.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					121.000.000	121.000.000
	[-] - Pengadaan Jasa Fumigasi/Anti Rayap dan Pest Control untuk Kantor dan Rumah Dinas											
	hama fumigasi (rayap) untuk plafond, partisi Spesifikasi : cair/semprot indoor/outdoor		Meter	0	0	0	10000 M2	Meter	12.100	0	121.000.000	121.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.100.000.000					1.726.800.000	626.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					1.100.000.000					1.726.800.000	626.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					1.100.000.000					1.726.800.000	626.800.000
	[-] - Rumah Dinas dan Mess											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	3000 M2	M2/Tahun	124.000	0	372.000.000	6000 M2	M2/Tahun	124.000	0	744.000.000	372.000.000
	[#] - Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					728.000.000					982.800.000	254.800.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	4000 M2	M2/Tahun	182.000	0	728.000.000	5400 M2	M2/Tahun	182.000	0	982.800.000	254.800.000
5.2	BELANJA MODAL					0					307.630.960	307.630.960
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0					307.630.960	307.630.960
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0					307.630.960	307.630.960
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0					307.630.960	307.630.960
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					0					307.630.960	307.630.960
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					307.630.960	307.630.960
	[-] - Pemeliharaan/Rehab Interior Ruang Fasilitas Pengawasan Pengawasan											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -		M2/Tahun	0	0	0	1923 M2	M2/Tahun	182.000	0	3.499.860	3.499.860
	[-] - Pemeliharaan/Rehab Interior Ruang Rapat Khusus II											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -		M2/Tahun	0	0	0	1648 M2	M2/Tahun	182.000	0	299.936.000	299.936.000
	[-] - Pemeliharaan/Rehab Interior Selasar Sayap Kanan Lantai II											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -		M2/Tahun	0	0	0	1645 M2	M2/Tahun	182.000	0	2.993.900	2.993.900
	[-] - Pemeliharaan/Rehab Pintu Masuk Gedung Utama Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -		M2/Tahun	0	0	0	660 M2	M2/Tahun	182.000	0	1.201.200	1.201.200
Grand Total :						1.100.000.000	Grand Total :				2.155.430.960	1.055.430.960
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.963.565.000
 Jumlah 2024 : Rp. 157.935.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 975.795.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.963.565.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					975.795.000					1.963.565.000	987.770.000		
5.1	BELANJA OPERASI					975.795.000					1.963.565.000	987.770.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					975.795.000					1.963.565.000	987.770.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					19.875.000					6.625.000	(13.250.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.875.000					6.625.000	(13.250.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					19.875.000					6.625.000	(13.250.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.875.000					6.625.000	(13.250.000)		
	[-] - BBM Genset													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1500 Liter	Liter	13.250	0	19.875.000	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	(13.250.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					955.920.000					1.956.940.000	1.001.020.000		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					667.920.000					1.438.440.000	770.520.000		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					317.920.000					894.690.000	576.770.000		
	[#] - Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					287.920.000					409.690.000	121.770.000		
	[-]													
	Mesin pompa air Spesifikasi : Pompa Jet/jet pump + 60 m	6 Unit x 2 Kali	Unit	5.000.000	0	60.000.000	10 Unit x 3 Kali	Unit	5.000.000	0	150.000.000	90.000.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pemeliharaan Lift / Elevator Spesifikasi : Service dan Pengecekan Rutin	2 Unit	Unit	75.000.000	0	150.000.000	2 Unit	Unit	75.000.000	0	150.000.000	0
	[-] - Genset 50 KVa											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit x 2 Kali	Unit / Tahun	7.190.000	0	14.380.000	1 Unit x 2 Kali	Unit / Tahun	7.190.000	0	14.380.000	0
	[-] - Genset 800 KVa											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 500 KVA	1 Unit x 2 Kali	Unit / Tahun	31.770.000	0	63.540.000	1 Unit x 3 Kali	Unit / Tahun	31.770.000	0	95.310.000	31.770.000
	[-] - Pemeliharaan Hydrant dan Fire Alarm Sistem untuk kebakaran											
	1 Unit Pemeliharaan Hydrant Spesifikasi : Sistem saluran air skala besar		Unit	0	0	0	1 Paket	Unit	10.000.000	0	190.000.000	190.000.000
	[-] - Penggantian Tali Sling Lift/Elevator (Terpasang)											
	Pemeliharaan Lift / Elevator Spesifikasi : Service dan Pengecekan Rutin		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	75.000.000	0	225.000.000	225.000.000
	[#] - Rumah Dinas dan Mess Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000					70.000.000	40.000.000
	[-]											
	1 Unit Pemeliharaan Hydrant Spesifikasi : Sistem saluran air skala besar		Unit	0	0	0	1 Paket	Unit	10.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	Mesin pompa air Spesifikasi : Pompa Jet/jet pump + 60 m	3 Unit x 2 Kali	Unit	5.000.000	0	30.000.000	3 Unit x 2 Kali	Unit	5.000.000	0	30.000.000	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					350.000.000					543.750.000	193.750.000
	[#] - Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					305.000.000					510.000.000	205.000.000
	[-] - AC Cassete/Split Duct											
	Pemeliharaan AC Caset Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	100 Unit x 2 Kali	Unit	700.000	0	140.000.000	100 Unit x 3 Kali	Unit	700.000	0	210.000.000	70.000.000
	[-] - AC Central Chiller (2 unit)											
	2 Unit Pemeliharaan AC Central Spesifikasi : Pendingin	1 Unit x 3 Kali	Unit	25.000.000	0	75.000.000	2 Unit x 6 Kali	Unit	25.000.000	0	300.000.000	225.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ruangan sistem Terpusat											
	[-] - AC VRF Masjid											
	1 Unit Pemeliharaan AC VRV System Spesifikasi : Variable Refrigerant Volume System	2 Unit	Unit	45.000.000	0	90.000.000		Unit	45.000.000	0	0	(90.000.000)
	[#] - Rumah Dinas dan Mess Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.000.000					33.750.000	(11.250.000)
	[-] - AC VRF Rumah Dinas											
	1 Unit Pemeliharaan AC VRV System Spesifikasi : Variable Refrigerant Volume System	1 Unit	Unit	45.000.000	0	45.000.000	1 Unit	Unit	45.000.000	0	33.750.000	(11.250.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					288.000.000					518.500.000	230.500.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					288.000.000					518.500.000	230.500.000
	[#] - Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					87.000.000					87.000.000	0
	[-] - Jaringan/Instalasi Air Kantor											
	Pemeliharaan Jaringan Air Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Jaringan Air	60 M2	M	1.450.000	0	87.000.000	60 M2	M	1.450.000	0	87.000.000	0
	[-] - Jaringan/Instalasi Listrik Kantor											
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	25 Paket	Tahun	3.500.000	0	87.500.000	100 Paket	Tahun	3.500.000	0	350.000.000	262.500.000
	[#] - Rumah Dinas dan Mess Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					113.500.000					81.500.000	(32.000.000)
	[-] - Jaringan/Instalasi Air Rumah Dinas dan Mess											
	Pemeliharaan Jaringan Air Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Jaringan Air	30 M2	M	1.450.000	0	43.500.000	20 M2	M	1.450.000	0	29.000.000	(14.500.000)
	[-] - Jaringan/Instalasi Listrik Rumah Dinas dan Mess											
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	20 Paket	Tahun	3.500.000	0	70.000.000	15 Paket	Tahun	3.500.000	0	52.500.000	(17.500.000)
	Grand Total :					975.795.000					1.963.565.000	987.770.000
							Provinsi Sumatera Barat,.....					
							Sekretaris Dprd					
							H. RAFLIS, SH. MM					
							NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 219.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 150.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 188.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 219.000.000
Keluaran	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (rutin)	1 paket	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (rutin)	1 paket
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					188.000.000					219.000.000	31.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					188.000.000					219.000.000	31.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					188.000.000					219.000.000	31.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					95.000.000					95.000.000	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					95.000.000					95.000.000	0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					95.000.000					95.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					95.000.000					95.000.000	0
	[-] - Penganan Konsultan Perencana Desain Halaman/Taman Kantor											
	Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Juru gambar pendidikan minimal D3	1 Paket x 19 Orang	Orang / Bulan	5.000.000	0	95.000.000	1 Paket x 19 Orang	Orang / Bulan	5.000.000	0	95.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					93.000.000					124.000.000	31.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					93.000.000					124.000.000	31.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					93.000.000					124.000.000	31.000.000
	[-] - Pemeliharaan/Rehab Halaman Parkir/Kolam Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -		M2/Tahun	0	0	0	1000 M2	M2/Tahun	124.000	0	124.000.000	124.000.000
	[-] - Pengecatan Kanstin/Pagar Kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	750 Hari / M2	M2/Tahun	124.000	0	93.000.000		M2/Tahun	124.000	0	0	(93.000.000)		
Grand Total :						188.000.000	Grand Total :						219.000.000	31.000.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 41.432.390.700
Jumlah 2024	: Rp. 42.433.907.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.432.390.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.432.390.700
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					41.432.390.700					41.432.390.700	0
5.1	BELANJA OPERASI					41.432.390.700					41.432.390.700	0
5.1.01	Belanja Pegawai					41.432.390.700					41.432.390.700	0
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					41.072.390.700					41.072.390.700	0
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					2.064.300.000					2.064.300.000	0
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					2.064.300.000					2.064.300.000	0
	[#] Uang Representasi DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.064.300.000					2.064.300.000	0
	[-]											
	Belanja Uang Representasi DPRD	14 Bulan		147.450.000	0	2.064.300.000	14 Bulan		147.450.000	0	2.064.300.000	0
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					175.000.000					164.220.000	(10.780.000)
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					175.000.000					164.220.000	(10.780.000)
	[#] Tunjangan Keluarga DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					175.000.000					164.220.000	(10.780.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	14 Bulan		12.500.000	0	175.000.000	1 Ls		164.220.000	0	164.220.000	(10.780.000)
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					175.000.000					144.863.440	(30.136.560)
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					175.000.000					144.863.440	(30.136.560)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Tunjangan Beras DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					175.000.000					144.863.440	(30.136.560)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	14 Bulan		12.500.000	0	175.000.000	1 Ls		144.863.440	0	144.863.440	(30.136.560)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					176.940.000					176.940.000	0
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					176.940.000					176.940.000	0
	[#] Uang Paket DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					176.940.000					176.940.000	0
	[-]											
	Belanja Uang Paket DPRD	12 Bulan		14.745.000	0	176.940.000	12 Bulan		14.745.000	0	176.940.000	0
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					2.993.235.000					2.993.235.000	0
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					2.993.235.000					2.993.235.000	0
	[#] Tunjangan Jabatan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.993.235.000					2.993.235.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	14 Bulan		213.802.500	0	2.993.235.000	14 Bulan		213.802.500	0	2.993.235.000	0
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					243.252.000					249.516.000	6.264.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					243.252.000					249.516.000	6.264.000
	[#] Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					243.252.000					249.516.000	6.264.000
	[-] - Tunjangan Badan Anggaran											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	12 Bulan		4.937.250	0	59.247.000	12 Bulan		5.198.250	0	62.379.000	3.132.000
	[-] - Tunjangan Badan Kehormatan											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	12 Bulan		935.250	0	11.223.000	12 Bulan		935.250	0	11.223.000	0
	[-] - Tunjangan Badan Musyawarah											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	12 Bulan		4.806.750	0	57.681.000	12 Bulan		4.089.000	0	49.068.000	(8.613.000)
	[-] - Tunjangan Komisi											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	12 Bulan		9.591.750	0	115.101.000	12 Bulan		10.570.500	0	126.846.000	11.745.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					57.405.000					32.827.588	(24.577.412)
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					57.405.000					32.827.588	(24.577.412)
	[#] Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.405.000					32.827.588	(24.577.412)
	[-] - Tunjangan Badan Legislatif											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12 Bulan		2.283.750	0	27.405.000	12 Bulan		2.283.750	0	27.405.000	0
	[-] - Tunjangan Pansus dan Ranperda											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Ls		30.000.000	0	30.000.000	1 Ls		5.422.588	0	5.422.588	(24.577.412)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					11.700.000.000					11.700.000.000	0
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					11.700.000.000					11.700.000.000	0
	[#] Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.700.000.000					11.700.000.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		975.000.000	0	11.700.000.000	12 Bulan		975.000.000	0	11.700.000.000	0
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					2.925.000.000					2.925.000.000	0
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					2.925.000.000					2.925.000.000	0
	[#] Tunjangan Reses DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.925.000.000					2.925.000.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3 Kali		975.000.000	0	2.925.000.000	3 Kali		975.000.000	0	2.925.000.000	0
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					1.000.000.000					1.077.810.664	77.810.664
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					1.000.000.000					1.077.810.664	77.810.664
	[#] Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000.000					1.077.810.664	77.810.664
	[-] - Gaji 13 dan 14											
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Ls		124.000.000	0	124.000.000	1 Ls		220.894.306	0	220.894.306	96.894.306
	[-] - Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus DPRD											
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan		73.000.000	0	876.000.000	1 Ls		856.916.358	0	856.916.358	(19.083.642)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					9.543.458.700					9.540.628.008	(2.830.692)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					170.290.860					167.460.168	(2.830.692)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					170.290.860					167.460.168	(2.830.692)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	12 Bulan		14.190.905	0	170.290.860	1 Ls		167.460.168	0	167.460.168	(2.830.692)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					4.246.560					4.246.560	0
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.246.560					4.246.560	0
	[-]											
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12 Bulan		353.880	0	4.246.560	12 Bulan		353.880	0	4.246.560	0
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					12.739.680					12.739.680	0
	[#] Jaminan Kematian DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.739.680					12.739.680	0
	[-]											
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12 Bulan		1.061.640	0	12.739.680	12 Bulan		1.061.640	0	12.739.680	0
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					9.356.181.600					9.356.181.600	0
	[#] Tunjangan Perumahan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.356.181.600					9.356.181.600	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12 Bulan		779.681.800	0	9.356.181.600	12 Bulan		779.681.800	0	9.356.181.600	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					9.991.800.000					9.991.800.000	0
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					9.991.800.000					9.991.800.000	0
	[#] Tunjangan Transportasi DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.991.800.000					9.991.800.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	12 Bulan		832.650.000	0	9.991.800.000	12 Bulan		832.650.000	0	9.991.800.000	0
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					27.000.000					11.250.000	(15.750.000)
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					27.000.000					11.250.000	(15.750.000)
	[#] Uang Jasa Pengabdian DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.000.000					11.250.000	(15.750.000)
	[-]											
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4 Orang		6.750.000	0	27.000.000	1 Ls		11.250.000	0	11.250.000	(15.750.000)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					360.000.000					360.000.000	0
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					360.000.000					360.000.000	0
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					360.000.000					360.000.000	0
	[#] Dana Operasional Pimpinan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000.000					360.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	12 Bulan		30.000.000	0	360.000.000	12 Bulan		30.000.000	0	360.000.000	0		
Grand Total :						41.432.390.700	Grand Total :						41.432.390.700	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.078.004.000
Jumlah 2024	: Rp. 521.450.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.078.004.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.078.004.000
Keluaran	Jumlah Pakaian Daerah yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Lengkap untuk PAW yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang disediakan. Jumlah Pin Lambang Daerah untuk PAW yang disediakan.	65 stel 65 stel 130 stel 65 stel 5 stel 65 stel 5 set	Jumlah Pakaian Daerah yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Lengkap untuk PAW yang disediakan. Jumlah Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang disediakan. Jumlah Pin Lambang Daerah untuk PAW yang disediakan.	65 stel 65 stel 130 stel 65 stel 5 stel 65 stel 5 set
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.078.004.000					1.078.004.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.078.004.000					1.078.004.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					3.600.000					3.600.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.600.000					3.600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.600.000					3.600.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.600.000					3.600.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000					3.600.000	0
	[-]											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu	5 Orang	Orang / Paket	720.000	0	3.600.000	5 Orang	Orang / Paket	720.000	0	3.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyar											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.074.404.000					1.074.404.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					952.550.000					952.550.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					952.550.000					952.550.000	0
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD					952.550.000					952.550.000	0
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : PSH	130 Stel	Stel	2.735.000	0	355.550.000	130 Stel	Stel	2.735.000	0	355.550.000	0
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : PDH	65 Stel	Stel	2.000.000	0	130.000.000	65 Stel	Stel	2.000.000	0	130.000.000	0
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : Pakaian Tradisional	65 Stel	Stel	3.000.000	0	195.000.000	65 Stel	Stel	3.000.000	0	195.000.000	0
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : PSR	65 Stel	Stel	3.500.000	0	227.500.000	65 Stel	Stel	3.500.000	0	227.500.000	0
	[-] Bahan Dasar dan Uji Labor											
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : PDH	4 Orang x 0.875 %	Stel	2.000.000	0	7.000.000	4 Orang x 0.875 %	Stel	2.000.000	0	7.000.000	0
	[-] PAW											
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : PSL	3 Stel	Stel	3.500.000	0	10.500.000	3 Stel	Stel	3.500.000	0	10.500.000	0
	Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD beserta kelengkapannya Spesifikasi : Pin Emas (3 emas)	3 Orang	Orang	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang	Orang	9.000.000	0	27.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					121.854.000					121.854.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					121.854.000					121.854.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					121.854.000					121.854.000	0
	[-] Klarifikasi Lapangan Tim Pokja											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.900.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.900.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.560.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.560.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	14.760.000	5 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	14.760.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	7.300.000	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	7.300.000	0		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	7.950.000	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	7.950.000	0		
[-] Uji Labor Bahan Pakaian Dinas Anggota DPRD														
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	6 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	6.144.000	6 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	6.144.000	0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	6 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.006.000	0	12.072.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.006.000	0	12.072.000	0		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	7.740.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	7.740.000	0		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000	0		
Grand Total :						1.078.004.000	Grand Total :						1.078.004.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 198.250.000
 Jumlah 2024 : Rp. 198.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.250.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					198.250.000					198.250.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					198.250.000					198.250.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					198.250.000					198.250.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					198.250.000					198.250.000	0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					198.250.000					198.250.000	0		
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					198.250.000					198.250.000	0		
	[#]					198.250.000					198.250.000	0		
	[-]													
	Biaya Medical Check Up Spesifikasi : Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Orang	Tahun	3.050.000	0	198.250.000	65 Orang	Tahun	3.050.000	0	198.250.000	0		
Grand Total :						198.250.000	Grand Total :						198.250.000	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 46.620.000
 Jumlah 2024 : Rp. 59.862.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.620.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.620.000
Keluaran	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	7 fraksi	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	7 fraksi
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					46.620.000					46.620.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					46.620.000					46.620.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					46.620.000					46.620.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					46.620.000					46.620.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					46.620.000					46.620.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					46.620.000					46.620.000	0
	[#]					23.245.000					23.245.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 21 Kali	Orang / Kali	44.000	0	23.100.000	25 Orang x 21 Kali	Orang / Kali	44.000	0	23.100.000	0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Pendukung Belanja Modal	145000 Ls	Ls	1	0	145.000	145000 Ls	Ls	1	0	145.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.375.000					23.375.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 55 Kali	Orang / Kali	17.000	0	23.375.000	25 Orang x 55 Kali	Orang / Kali	17.000	0	23.375.000	0		
Grand Total :						46.620.000	Grand Total :						46.620.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 143.400.000
 Jumlah 2024 : Rp. 289.280.225

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.400.000
Keluaran	Jumlah Konsultasi DPRD yang difasilitasi Jumlah rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi	12 kali 24 kali	Jumlah Konsultasi DPRD yang difasilitasi Jumlah rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi	12 kali 24 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					143.400.000					143.400.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					143.400.000					143.400.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					143.400.000					143.400.000	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					143.400.000					143.400.000	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					143.400.000					143.400.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					143.400.000					143.400.000	0		
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					143.400.000					143.400.000	0		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	51.000.000	25 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	51.000.000	0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 7 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	92.400.000	25 Orang x 7 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	92.400.000	0		
Grand Total :						143.400.000	Grand Total :						143.400.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,.....							
							Sekretaris Dprd							
							H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 351.025.000
 Jumlah 2024 : Rp. 279.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 351.025.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 351.025.000
Keluaran	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pada Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pakan Natura)	12 bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pada Rumah Jabatan Ketua DPRD (Pakan Natura)	12 bulan
Hasil	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					351.025.000					351.025.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					351.025.000					351.025.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					351.025.000					351.025.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					351.025.000					351.025.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					351.025.000					351.025.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					50.785.000					50.785.000	0
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.785.000					50.785.000	0
	[-]											
	kompur gas Spesifikasi : steel	1 Buah	Buah	900.000	0	900.000	1 Buah	Buah	900.000	0	900.000	0
	[-] RUMAH DINAS											
	bantal Spesifikasi : ukuran 76 cm x 51 cm bahan nano fiber	6 Buah	Buah	900.000	0	5.400.000	6 Buah	Buah	900.000	0	5.400.000	0
	blender Spesifikasi : kaca	2 Unit	Unit	794.500	0	1.589.000	2 Unit	Unit	794.500	0	1.589.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	dispenser soap Spesifikasi : 2x380 ml	5 Buah	Buah	210.000	0	1.050.000	5 Buah	Buah	210.000	0	1.050.000	0
	ember Spesifikasi : 15 gl segi	4 Buah	Buah	322.800	0	1.291.200	4 Buah	Buah	322.800	0	1.291.200	0
	gelas minum Spesifikasi : bahan kristal	25 Buah	Buah	200.000	0	5.000.000	25 Buah	Buah	200.000	0	5.000.000	0
	gelas tamu Spesifikasi : porcelen, 150 ml	12 Buah	Buah	500.000	0	6.000.000	12 Buah	Buah	500.000	0	6.000.000	0
	guling Spesifikasi : ukuran 40 cm x 106 cm bahan nano fiber	6 Buah	Buah	900.000	0	5.400.000	6 Buah	Buah	900.000	0	5.400.000	0
	kemoceng Spesifikasi :	9 Buah	Buah	130.800	0	1.177.200	9 Buah	Buah	130.800	0	1.177.200	0
	keranjang laundry Spesifikasi : 2tk	4 Buah	Buah	376.800	0	1.507.200	4 Buah	Buah	376.800	0	1.507.200	0
	keset Spesifikasi : 80x130 cm	12 Buah	Buah	289.200	0	3.470.400	12 Buah	Buah	289.200	0	3.470.400	0
	piring sambal Spesifikasi : porcelen	36 Buah	Buah	500.000	0	18.000.000	36 Buah	Buah	500.000	0	18.000.000	0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					300.240.000					300.240.000	0
	[-]											
	Biaya kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH Spesifikasi : Wakil Gubernur	12 Bulan x 0.834 %	bulan	30.000.000	0	300.240.000	12 Bulan x 0.834 %	bulan	30.000.000	0	300.240.000	0
Grand Total :						351.025.000	Grand Total :				351.025.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.000.000.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.000.000.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.840.121.300
Jumlah 2024	: Rp. 785.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.507.700.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.840.121.300
Keluaran	Jumlah Pembahasan Propemperda yang disusun Jumlah Pembahasan Ranperda di luar Propemperda yang diharmonisasikan. Jumlah Pembahasan Ranperda usul inisiatif DPRD yang diharmonisasikan.	1 kali 3 kali 6 kali	Jumlah Pembahasan Propemperda yang disusun Jumlah Pembahasan Ranperda di luar Propemperda yang diharmonisasikan. Jumlah Pembahasan Ranperda usul inisiatif DPRD yang diharmonisasikan.	1 kali 3 kali 6 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.507.700.300					1.840.121.300	332.421.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.507.700.300					1.840.121.300	332.421.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.507.700.300					1.840.121.300	332.421.000
5.1.02.01	Belanja Barang					142.650.300					96.900.300	(45.750.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					142.650.300					96.900.300	(45.750.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.750.000					12.750.000	0
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.750.000					12.750.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1000 Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	1000 Liter	Liter	12.750	0	12.750.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.464.300					6.464.300	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.123.500					6.123.500	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	30 Kotak	Kotak	24.700	0	741.000	30 Kotak	Kotak	24.700	0	741.000	0
	Box File Spesifikasi : folio	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	0
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	15 Lusin	Lusin	17.700	0	265.500	15 Lusin	Lusin	17.700	0	265.500	0	
	Map Spesifikasi : snelhecter	5 Lusin	Lusin	181.600	0	908.000	5 Lusin	Lusin	181.600	0	908.000	0	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 xl	1 Buah	Buah	72.000	0	72.000	1 Buah	Buah	72.000	0	72.000	0	
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	0	
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					340.800						340.800	0
	[-]												
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	6 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	340.800	6 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	340.800	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.995.200						6.995.200	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.995.200						6.995.200	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	64 Rim	Rim	58.000	0	3.712.000	64 Rim	Rim	58.000	0	3.712.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					31.950.000						31.950.000	0
	[#] BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.950.000						31.950.000	0
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	250 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	8.750.000	250 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	8.750.000	0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	350 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	5.950.000	350 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	5.950.000	0	
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 15 cm, ce...	2000 Lembar	Lembar	5.500	0	11.000.000	2000 Lembar	Lembar	5.500	0	11.000.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	25000 Lembar	Lembar	250	0	6.250.000	25000 Lembar	Lembar	250	0	6.250.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.435.800						6.435.800	0
	[#] BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.435.800						6.435.800	0
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	4 Buah	Buah	164.200	0	656.800	4 Buah	Buah	164.200	0	656.800	0	
	mouse Spesifikasi : mp-y80r - black	5 Unit	Unit	328.400	0	1.642.000	5 Unit	Unit	328.400	0	1.642.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.305.000						1.305.000	0
	[#] ALAT LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.305.000						1.305.000	0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	30 Lusin	Lusin	43.500	0	1.305.000	30 Lusin	Lusin	43.500	0	1.305.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					500.000						500.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.000						500.000	0
	[-]												
	kalkulator Spesifikasi : 12 digit	5 Buah	Buah	100.000	0	500.000	5 Buah	Buah	100.000	0	500.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					76.250.000						30.500.000	(45.750.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					76.250.000						30.500.000	(45.750.000)
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1250 Kali	Orang / Kali	44.000	0	55.000.000	500 Kali	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	(33.000.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1250 Kali	Orang / Kali	17.000	0	21.250.000	500 Kali	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	(12.750.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.365.050.000						1.743.221.000	378.171.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.365.050.000						1.743.221.000	378.171.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.365.050.000						1.743.221.000	378.171.000
	[#] 1. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.880.000						55.900.000	(10.980.000)
	[-] A. PIMPINAN DPRD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	9.600.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	2.400.000	(7.200.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	500.000	(1.500.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	760.000	(2.280.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
[-] B. ANGGOTA DPRD (BAPEMPERDA)												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	14 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	22.400.000	14 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	22.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	4.200.000	14 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	4.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	10.640.000	14 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	10.640.000	0
[-] C. SEKRETARIAT DPRD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	2.850.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	2.850.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	7 Orang x 1 Hari x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	4.550.000	7 Orang x 1 Hari x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	4.550.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	7.600.000	10 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	7.600.000	0
	[#] 2. KONSULTASI KE KEMENTERIAN TERKAIT, HARMONISASI RANPERDA PRAKARSA DPRD, HARMONISASI RANPERDA DI LUAR PROPEMPERDA DAN PENYUSUNAN PROPEMPERDA 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					992.912.000					1.188.134.000	195.222.000
	[-]											
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	10000000 Ls	Ls	1	0	10.000.000		Ls	1	0	0	(10.000.000)
[-] A. PIMPINAN DPRD (JAKARTA)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	1 Orang x 2 Kali x 7 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.660.000	(380.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	1 Orang x 2 Kali x 7 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.584.000	(512.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	38.710.000	(5.530.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	1 Orang x 3 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	122.850.000	(17.550.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	1 Orang x 4 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	7.000.000	(1.000.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	1 Orang x 4 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	14.840.000	(2.120.000)
[-] B. ANGGOTA DPRD (JAKARTA)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	28.672.000	14 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	35.840.000	7.168.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	21.280.000	14 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	26.600.000	5.320.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	14 Orang x 4 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	165.312.000	14 Orang x 5 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	206.640.000	41.328.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	250.320.000	14 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	312.900.000	62.580.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	33.600.000	14 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	42.000.000	8.400.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	118.720.000	14 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	148.400.000	29.680.000
[-] C. SEKRETARIAT DPRD (JAKARTA)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	6.080.000	5 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.500.000	3.420.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	8.192.000	5 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.800.000	4.608.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	47.232.000	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	73.800.000	26.568.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	17.880.000	1 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	22.350.000	4.470.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	2 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	29.760.000	5.952.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	2 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	21.900.000	13.140.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	1 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	33.920.000	5 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	53.000.000	19.080.000
 [#] 3. STUDY BANDING BAPEMPERDA						305.258.000					288.157.000	(17.101.000)
 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
 [-] A. PIMPINAN DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	1 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	380.000	(380.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	636.000	1 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	318.000	(318.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	18.098.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	(9.049.000)
	Penginapan KDH/Ka,DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	29.340.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	(14.670.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	(1.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	3.840.000	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	(1.920.000)
 [-] B. ANGGOTA DPRD (BAPEMPERDA)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	14 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	4.452.000	14 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	4.452.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	14 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	68.432.000	14 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	68.432.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	14 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	81.732.000	14 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	81.732.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	14 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	26.880.000	14 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	26.880.000	0
[-] C. SEKRETARIAT DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.900.000	6 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	380.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	1.590.000	x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	1.908.000	318.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	24.440.000	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	29.328.000	4.888.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	5.940.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	5.940.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	5.460.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	2.730.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	5 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	9.600.000	6 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000	1.920.000
[#] 4. STUDY BANDING BAPEMPERDA						0					211.030.000	211.030.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-] A. ANGGOTA DPRD												
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	12 Orang x 3 Hari x 1.00941363 %	Orang / Hari	3.119.000	0	113.341.000	113.341.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	17.760.000	17.760.000
	[-] B. SEKRETARIAT DPRD											
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	9.357.000	9.357.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.650.000	0	9.900.000	9.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	30.672.000	30.672.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	22.200.000	22.200.000
Grand Total :						1.507.700.300	Grand Total :				1.840.121.300	332.421.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 8.886.324.400
Jumlah 2024	: Rp. 6.269.396.300

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.196.665.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.886.324.400
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah pembahasan keputusan DPRD yang difasilitasi. Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi.	0 Dokumen 40 kali 12 kali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah pembahasan keputusan DPRD yang difasilitasi. Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi.	0 Dokumen 40 kali 12 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					9.196.665.400					8.886.324.400	(310.341.000)
5.1	BELANJA OPERASI					9.196.665.400					8.886.324.400	(310.341.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.196.665.400					8.886.324.400	(310.341.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					519.264.400					415.564.400	(103.700.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					519.264.400					415.564.400	(103.700.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					82.912.500					82.912.500	0
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82.912.500					82.912.500	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	1000 Liter	Liter	9.600	0	9.600.000	1000 Liter	Liter	9.600	0	9.600.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	5750 Liter	Liter	12.750	0	73.312.500	5750 Liter	Liter	12.750	0	73.312.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					16.212.200					16.212.200	0
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.212.200					16.212.200	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	15 Kotak	Kotak	17.100	0	256.500	15 Kotak	Kotak	17.100	0	256.500	0
	Box File Spesifikasi : folio	50 Buah	Buah	35.200	0	1.760.000	50 Buah	Buah	35.200	0	1.760.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	2.095.500	5 Dus	Dus	419.100	0	2.095.500	0	
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	0	
	buku tulis Spesifikasi : 100	40 Buah	Buah	32.700	0	1.308.000	40 Buah	Buah	32.700	0	1.308.000	0	
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	0	
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	505.000	10 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	505.000	0	
	Map Spesifikasi : spring	60 Lusin	Lusin	65.200	0	3.912.000	60 Lusin	Lusin	65.200	0	3.912.000	0	
	Map Spesifikasi : snelhecter	80 Pcs	Pcs	17.400	0	1.392.000	80 Pcs	Pcs	17.400	0	1.392.000	0	
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	2 Pack	Pack	216.300	0	432.600	2 Pack	Pack	216.300	0	432.600	0	
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0	
	Stapler Spesifikasi : hd 50	10 Buah	Buah	62.400	0	624.000	10 Buah	Buah	62.400	0	624.000	0	
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	24 Buah	Buah	11.200	0	268.800	24 Buah	Buah	11.200	0	268.800	0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	20 Kotak	Kotak	5.800	0	116.000	20 Kotak	Kotak	5.800	0	116.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					31.587.700						31.587.700	0
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.587.700						31.587.700	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	289 Rim	Rim	58.000	0	16.762.000	289 Rim	Rim	58.000	0	16.762.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	289 Rim	Rim	51.300	0	14.825.700	289 Rim	Rim	51.300	0	14.825.700	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					33.250.000						33.250.000	0
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.250.000						33.250.000	0
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	500 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	8.500.000	500 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	8.500.000	0	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	350 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	12.250.000	350 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	12.250.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	50000 Lembar	Lembar	250	0	12.500.000	50000 Lembar	Lembar	250	0	12.500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.137.000					4.137.000	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.137.000					4.137.000	0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	985.000	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					3.465.000					3.465.000	0
	[#] alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.465.000					3.465.000	0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	30 Lusin	Lusin	43.500	0	1.305.000	30 Lusin	Lusin	43.500	0	1.305.000	0
	Baterai Spesifikasi : aa	30 Lusin	Lusin	72.000	0	2.160.000	30 Lusin	Lusin	72.000	0	2.160.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					347.700.000					244.000.000	(103.700.000)
	[#] makanan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					347.700.000					244.000.000	(103.700.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	5700 Kali	Orang / Kali	44.000	0	250.800.000	4000 Kali	Orang / Kali	44.000	0	176.000.000	(74.800.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	5700 Kali	Orang / Kali	17.000	0	96.900.000	4000 Kali	Orang / Kali	17.000	0	68.000.000	(28.900.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					207.000.000					0	(207.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					77.000.000					0	(77.000.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					77.000.000					0	(77.000.000)
	[#] lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.000.000					0	(77.000.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	16 Orang x 25 Hari	Orang / Jam	31.000	0	12.400.000		Orang / Jam	31.000	0	0	(12.400.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 8 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	25.000	0	15.000.000		Orang / Jam	25.000	0	0	(15.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	9 Orang x 8 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	20.000	0	36.000.000		Orang / Jam	20.000	0	0	(36.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 8 Jam x 25 Hari	Orang / Jam	17.000	0	13.600.000		Orang / Jam	17.000	0	0	(13.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					130.000.000					0	(130.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					130.000.000					0	(130.000.000)
	[#] sewa gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130.000.000					0	(130.000.000)
	[-]											
	Biaya Sewa gedung/Kantor /tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor /Tempat Pertemuan	65 Kali	Kali	2.000.000	0	130.000.000		Kali	2.000.000	0	0	(130.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.470.401.000					8.470.760.000	359.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.470.401.000					8.470.760.000	359.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.470.401.000					8.470.760.000	359.000
	[#] A. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.696.200.000					1.595.100.000	(101.100.000)
	[-] a. Pembahasan Ranperda (Pimpinan DPRD)											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 4 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	38.400.000	4 Orang x 4 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	38.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	12.160.000	4 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	12.160.000	0
	[-] b. Pembahasan Ranperda (Anggota DPRD)											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	61 Orang x 4 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	390.400.000	61 Orang x 4 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	390.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	73.200.000	61 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	73.200.000	0
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	185.440.000	61 Orang x 4 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	185.440.000	0
	[-] c. Pembahasan Ranperda (Tenaga Ahli)											
	Penginapan Perjadiin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	18 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	58.500.000	18 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	58.500.000	0
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri	18 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	68.400.000	18 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	68.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : SUMATERA BARAT	x 2 Hari					x 2 Hari					
	[-] d. Pembahasan Ranperda (Sekretariat DPRD)											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	8.000.000	1 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	8.000.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	14.250.000	3 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	14.250.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	3 Orang x 5 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	26.600.000	7 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	26.600.000	0
	[-] e. Koordinasi dalam rangka penyusunan pembahasan ranperda ke kab/kota											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	48.000.000	1 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	48.000.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	156.000.000	8 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	156.000.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	4 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	114.000.000	4 Orang x 30 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	114.000.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 30 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	1 Orang x 30 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA	13 Orang x 30 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	296.400.000	13 Orang x 30 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	296.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	BARAT												
	[-] f. Kepulauan Mentawai												
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	5 Orang x 11 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	27.500.000	5 Orang x 5 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	12.500.000	(15.000.000)	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 11 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	41.800.000	2 Orang x 5 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	19.000.000	(22.800.000)	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 2 Hari x 11 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	42.900.000	3 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	15.600.000	(27.300.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Daerah Spesifikasi : Luar Kota (Khusus Mentawai)	5 Orang x 2 Hari x 11 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	66.000.000	5 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	30.000.000	(36.000.000)	
	 [#] B. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.354.201.000						6.875.660.000	521.459.000
	[-] 10. Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda (Sekretariat DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	17.856.000	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	17.856.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	39.420.000	3 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	39.420.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	4 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	0	
	[-] 11. Study Banding ke Prov Jawa Barat dan Riau (Pimpinan DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	94.000	0	94.000	94.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	RIAU											
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP		0 0	0	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	5.530.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA- PEKANBARU		Orang / PP		0 0	0	1 Orang	Orang / PP	5.583.000	0	5.583.000	5.583.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0 0	0	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	5.381.000	5.381.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari		0 0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.820.000	0	11.460.000	11.460.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari		0 0	0	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.500.000	1.500.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0 0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.290.000	1.290.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari		0 0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.110.000	1.110.000
	[-] 12. Study Banding Prov. Jabar dan Riau											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali		0 0	0	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	4.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU		Orang / Kali		0 0	0	12 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	94.000	0	1.128.000	1.128.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- PEKANBARU		Orang / PP		0 0	0	6 Orang	Orang / PP	3.016.000	0	18.096.000	18.096.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP		0 0	0	6 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	17.712.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0 0	0	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	66.120.000	66.120.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari		0 0	0	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	112.284.000	112.284.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota		Orang / Hari		0 0	0	12 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	10.800.000	10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU		Orang / Hari		0	0	0	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	13.320.000	13.320.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0	0	0	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	15.480.000	15.480.000
	[-] 13. Study Banding Prov. Jabar dan Riau												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali		0	0	0	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	5.320.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU		Orang / Kali		0	0	0	14 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	94.000	0	1.316.000	1.316.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- PEKANBARU		Orang / PP		0	0	0	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	3.016.000	0	6.032.000	6.032.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP		0	0	0	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	5.904.000
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	10.224.000	10.224.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	4.560.000	4.560.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	4.440.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	5.160.000
	[-] 14. Study Banding Prov Bali dan Jabar (Pimpinan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali		0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP		0	0	0	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	5.530.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	10.762.000	10.762.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	250.000	0	750.000	750.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.290.000	1.290.000
	[-] 15. Study Banding Prov. Bali dan Jabar											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	2.988.000	2.988.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	3.420.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	2.862.000	2.862.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	11.808.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	4 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	19.552.000	19.552.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	4 Orang	Orang / PP	3.262.000	0	13.048.000	13.048.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	49.590.000	49.590.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	52.542.000	52.542.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	9 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.100.000	8.100.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	12.960.000	12.960.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar		Orang / Hari	0	0	0	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	11.610.000	11.610.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT												
	[-] 16. Study Banding Prov Bali dan Jabar (Sekretariat)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali		0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	1.520.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali		0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.272.000	1.272.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP		0	0	0	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	11.808.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR		Orang / PP		0	0	0	4 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	19.552.000	19.552.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-DENPASAR		Orang / PP		0	0	0	4 Orang	Orang / PP	3.262.000	0	13.048.000	13.048.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	8.048.000	8.048.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	11.880.000	11.880.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	5.760.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari		0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	5.160.000
	[-] 17. Study Banding Prov DIY dan Bali (Anggota DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali		0	0	0	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.180.000	4.180.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali		0	0	0	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.498.000	3.498.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali		0	0	0	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	2.596.000	2.596.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR		Orang / PP		0	0	0	5 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	24.440.000	24.440.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA		Orang / PP		0	0	0	5 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	20.000.000	20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	11.808.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	64.218.000	64.218.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	59.290.000	59.290.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.900.000	9.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	13.860.000	13.860.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	15.840.000	15.840.000
	[-] 18. Study Banding Prov DIY dan Bali (Sekretariat)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.272.000	1.272.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	1.520.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	944.000	944.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	3 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	12.000.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	2 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	9.776.000	9.776.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	11.880.000	11.880.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	11.072.000	11.072.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	5.760.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BALI											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	5.040.000
	[-] 1. Konsultasi Pembahasan Ranperda ke Kementerian (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	49.770.000	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	49.770.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	157.950.000	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	157.950.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	9.000.000	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	19.080.000	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	19.080.000	0
	[-] 2. Konsultasi Pembahasan Ranperda ke Kementerian terkait (Anggota DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	44.460.000	13 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	39.520.000	(4.940.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	59.904.000	13 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	53.248.000	(6.656.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	13 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	345.384.000	13 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	307.008.000	(38.376.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	522.990.000	13 Orang x 3 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	464.880.000	(58.110.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	13 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	70.200.000	13 Orang x 4 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	62.400.000	(7.800.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi :	13 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	248.040.000	13 Orang x 4 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	220.480.000	(27.560.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	D.K.I. JAKARTA											
	[-] 3. Konsultasi Pembahasan Ranperda ke Kementerian (Sekretariat DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	13.680.000	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	13.680.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	18.432.000	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	18.432.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	106.272.000	4 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	106.272.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	40.230.000	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	40.230.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	26.784.000	1 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	26.784.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	39.420.000	2 Orang x 3 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	39.420.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	5.400.000	1 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	5.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	76.320.000	4 Orang x 4 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	76.320.000	0
	[-] 4. Tenaga Ahli											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	18 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	6.840.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	4.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	18 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	9.216.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	6.144.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	18 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	53.136.000	29 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	85.608.000	32.472.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	18 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	53.568.000	29 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	86.304.000	32.736.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	18 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	38.160.000	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	25.440.000
	[-] 5. Study Banding Pembahasan Ranperda (Pimpinan DPRD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	1 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	(380.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.862.000	1 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000	(318.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	81.441.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	72.392.000	(9.049.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	220.050.000	1 Orang x 5 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	195.600.000	(24.450.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	13.500.000	1 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	(1.500.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	1 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	25.920.000	1 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	(2.880.000)
	[-] 6. Study Banding Pembahasan Ranperda (Anggota DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	44.460.000	13 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	39.520.000	(4.940.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	13 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	37.206.000	13 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	33.072.000	(4.134.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	13 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	571.896.000	13 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	508.352.000	(63.544.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	13 Orang x 5 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	1.138.410.000	13 Orang x 5 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	1.011.920.000	(126.490.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	13 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	105.300.000	13 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	93.600.000	(11.700.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	13 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	336.960.000	13 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	299.520.000	(37.440.000)
	[-] 7. Study Banding Pembahasan Ranperda (Sekretariat DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	11.448.000	4 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	10.176.000	(1.272.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 9 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	13.680.000	4 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	12.160.000	(1.520.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	4 Orang x 9 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	175.968.000	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	156.416.000	(19.552.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	87.570.000	1 Orang x 5 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	77.840.000	(9.730.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	44.550.000	1 Orang x 5 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	39.600.000	(4.950.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	2 Orang x 5 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	81.900.000	2 Orang x 5 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	72.800.000	(9.100.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.100.000	1 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	(900.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	4 Orang x 6 Hari x 9 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	103.680.000	4 Orang x 6 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	92.160.000	(11.520.000)
	[-] 8. Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	1 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	1 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	33.180.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	33.180.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	105.300.000	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	105.300.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	1 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	1 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	0
	[-] 9. Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda (Anggota DPRD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	29.640.000	13 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	29.640.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	39.936.000	13 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	39.936.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	13 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	230.256.000	13 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	230.256.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	348.660.000	13 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	348.660.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	13 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	46.800.000	13 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	46.800.000	0	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	13 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	165.360.000	13 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	165.360.000	0	
	 [#] uang harian rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					420.000.000					0	(420.000.000)	
	 [-]												
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar kantor (Residence/didalam Kota) Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3500 Orang	Orang / Hari	120.000	0	420.000.000		Orang / Hari	120.000	0	0	(420.000.000)	
	Grand Total :					9.196.665.400	Grand Total :					8.886.324.400	(310.341.000)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 334.097.800
 Jumlah 2024 : Rp. 265.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.097.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.097.800
Keluaran	Jumlah kajian terhadap usul inisiatif DPRD yang dilaksanakan	6 kali	Jumlah kajian terhadap usul inisiatif DPRD yang dilaksanakan	6 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					334.097.800					334.097.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					334.097.800					334.097.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					334.097.800					334.097.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					14.753.800					14.753.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.753.800					14.753.800	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9.562.500					9.562.500	0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.562.500					9.562.500	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	750 Liter	Liter	12.750	0	9.562.500	750 Liter	Liter	12.750	0	9.562.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.610.200					2.610.200	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.610.200					2.610.200	0
	[-]											
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	1.676.400	4 Dus	Dus	419.100	0	1.676.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	lem glue water Spesifikasi : 30 gr	10 Buah	Pcs	3.200	0	32.000	10 Buah	Pcs	3.200	0	32.000	0	
	Map Spesifikasi : spring	30 Buah	Pcs	6.300	0	189.000	30 Buah	Pcs	6.300	0	189.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	4 Kotak	Kotak	73.300	0	293.200	4 Kotak	Kotak	73.300	0	293.200	0	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	2 Kotak	Kotak	209.800	0	419.600	2 Kotak	Kotak	209.800	0	419.600	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.076.700						2.076.700	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.076.700						2.076.700	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	19 Rim	Rim	58.000	0	1.102.000	19 Rim	Rim	58.000	0	1.102.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	19 Rim	Rim	51.300	0	974.700	19 Rim	Rim	51.300	0	974.700	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					504.400						504.400	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					504.400						504.400	0
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	4 Buah	Buah	126.100	0	504.400	4 Buah	Buah	126.100	0	504.400	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					319.344.000						319.344.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					319.344.000						319.344.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					319.344.000						319.344.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					101.520.000						101.520.000	0
	[-] 1. Tenaga Ahli DPRD												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	21 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	27.300.000	21 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	27.300.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	21 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	31.920.000	21 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	31.920.000	0	
	[-] 2. Sekretariat DPRD												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar	15 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	19.500.000	15 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	19.500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	15 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	0
	 [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					217.824.000					217.824.000	0
	 [-] 1. Tenaga Ahli DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	10.752.000	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	10.752.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	7.980.000	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	7.980.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	21 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	61.992.000	21 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	61.992.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	41.664.000	21 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	41.664.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	21 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	33.390.000	21 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	33.390.000	0
	 [-] 2. Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	9 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.420.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	9 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	9 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.608.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	26.568.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	9 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	14.310.000	9 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	14.310.000	0		
Grand Total :						334.097.800	Grand Total :						334.097.800	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 440.649.325
 Jumlah 2024 : Rp. 465.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 679.302.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.649.325
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Naskah Akademik Ranperda yang disusun Jumlah Seminar Ranperda yang difasilitasi	0 Dokumen 6 kali 4 kali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Naskah Akademik Ranperda yang disusun Jumlah Seminar Ranperda yang difasilitasi	0 Dokumen 6 kali 4 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					679.302.900					440.649.325	(238.653.575)
5.1	BELANJA OPERASI					679.302.900					440.649.325	(238.653.575)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					679.302.900					440.649.325	(238.653.575)
5.1.02.01	Belanja Barang					93.278.900					93.037.325	(241.575)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					93.278.900					93.037.325	(241.575)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					25.500.000					25.463.025	(36.975)
	[#] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.500.000					25.463.025	(36.975)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	2000 Liter	Liter	12.750	0	25.500.000	2100 Liter x 0.951 %	Liter	12.750	0	25.463.025	(36.975)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.468.900					12.139.300	9.670.400
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.468.900					12.139.300	9.670.400
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	0
	binder clip Spesifikasi : 260	4 Kotak	Kotak	17.100	0	68.400	5 Kotak	Kotak	17.100	0	85.500	17.100
	buku tulis Spesifikasi : 100	5 Buah	Buah	32.700	0	163.500	8 Buah	Buah	32.700	0	261.600	98.100

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	lem Spesifikasi : 8gr	10 Buah	Pcs	12.400	0	124.000	18 Buah	Pcs	12.400	0	223.200	99.200	
	Map Spesifikasi : snelhecter		Pcs	0	0	0	300 Pcs	Pcs	17.400	0	5.220.000	5.220.000	
	odner Spesifikasi : 12 pcs	4 Lusin	Lusin	276.000	0	1.104.000	10 Lusin	Lusin	276.000	0	2.760.000	1.656.000	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	733.000	45 Kotak	Kotak	73.300	0	3.298.500	2.565.500	
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	10 Kotak	Kotak	2.900	0	29.000	15 Kotak	Kotak	2.900	0	43.500	14.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.450.000						2.900.000	1.450.000
	 [#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.450.000						2.900.000	1.450.000
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	25 Rim	Rim	58.000	0	1.450.000	50 Rim	Rim	58.000	0	2.900.000	1.450.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.860.000						10.535.000	675.000
	 [#] 2. bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						675.000	675.000
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar		M2	0	0	0	15 Meter x 1 Kegiatan	M2	45.000	0	675.000	675.000	
	 [#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.860.000						9.860.000	0
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	9 Meter x 3 Buah x 4 Kegiatan	M2	45.000	0	4.860.000	9 Meter x 3 Buah x 4 Kegiatan	M2	45.000	0	4.860.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	20000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					15.000.000						3.000.000	(12.000.000)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000						0	(15.000.000)
	[-]												
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit	15000000 Ls	Ls	1	0	15.000.000		Ls	1	0	0	(15.000.000)	
	 [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						3.000.000	3.000.000
	[-]												
	Buku catatan Spesifikasi : Ukuran setengah kwarto (A5)		Buah	0	0	0	300 Buah	Buah	10.000	0	3.000.000	3.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					39.000.000						39.000.000	0
	 [#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.000.000						39.000.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	125 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	125 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	125 Orang x 4 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	17.000.000	125 Orang x 4 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	17.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					260.800.000					165.750.000	(95.050.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					260.800.000					165.750.000	(95.050.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					49.200.000					44.750.000	(4.450.000)
	[#] b. Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					21.600.000	21.600.000
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	9.600.000	9.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	3 Orang x 2 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	12.000.000	12.000.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.200.000					23.150.000	(26.050.000)
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan x 0.625 %	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.750.000	(1.050.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	28.800.000	3 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	7.200.000	(21.600.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	3 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	5.400.000	5.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	16.000.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	8.000.000	(8.000.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	1.600.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	(800.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					1.600.000					2.000.000	400.000
	[#] honorarium rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.600.000					2.000.000	400.000
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	800.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	1.000.000	200.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	800.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	1.000.000	200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					210.000.000					119.000.000	(91.000.000)
	[#] b. jasa tenaga ahli penyusunan NA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					49.000.000	49.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pelaksanaan pekerjaan pengkajian/Penelitian swakelola dan karya ilmiah Spesifikasi : Pengalaman ≤ 4 Tahun (Pendidikan S2/S3)		Orang / Paket	0	0	0	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	7.000.000	0	49.000.000	49.000.000
	[#] Jasa tenaga ahli penyusunan NA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					210.000.000					70.000.000	(140.000.000)
	[-]											
	Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pelaksanaan pekerjaan pengkajian/Penelitian swakelola dan karya ilmiah Spesifikasi : Pengalaman ≤ 4 Tahun (Pendidikan S2/S3)	6 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Paket	7.000.000	0	210.000.000	2 Kegiatan x 5 Orang	Orang / Paket	7.000.000	0	70.000.000	(140.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					325.224.000					181.862.000	(143.362.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					325.224.000					181.862.000	(143.362.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					325.224.000					181.862.000	(143.362.000)
	[#] Akomodasi Narasumber Seminar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.624.000					22.512.000	(32.112.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 4 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	(17.712.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	19.200.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	(14.400.000)
	[#] belanja seminar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.000.000					33.750.000	(11.250.000)
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona A (Kegiatan di Padang)	75 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	45.000.000	75 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	33.750.000	(11.250.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					225.600.000					125.600.000	(100.000.000)
	[-] a. Penyusunan Naskah Akademik											
	Penginapan Perjudin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	16 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	62.400.000	16 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	41.600.000	(20.800.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi :	16 Orang x 2 Hari x 6	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	16 Orang x 2 Hari x 4	Orang / Hari	380.000	0	48.640.000	(24.320.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SUMATERA BARAT	Kegiatan					Kegiatan						
	[-] b. Seminar												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	16 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	41.600.000	12 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	15.600.000	(26.000.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	48.640.000	13 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	19.760.000	(28.880.000)	
Grand Total :						679.302.900	Grand Total :						440.649.325 (238.653.575)

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 69.520.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.087.258.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah pembahasan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi	1 kali	Jumlah pembahasan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.087.258.700					0	(1.087.258.700)
5.1	BELANJA OPERASI					1.087.258.700					0	(1.087.258.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.087.258.700					0	(1.087.258.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					8.810.700					0	(8.810.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.810.700					0	(8.810.700)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.509.400					0	(4.509.400)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.509.400					0	(4.509.400)
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0	85.500		Kotak	17.100	0	0	(85.500)
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	838.200		Dus	419.100	0	0	(838.200)
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500		Buah	9.900	0	0	(49.500)
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000		Buah	32.700	0	0	(327.000)
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400		Kotak	53.700	0	0	(107.400)
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	5 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	252.500		Kotak Besar	50.500	0	0	(252.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Pcs	Pcs	17.400	0	870.000		Pcs	17.400	0	0	(870.000)
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	1 Pack	Pack	216.300	0	216.300		Pack	216.300	0	0	(216.300)
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	3 Kotak	Kotak	282.900	0	848.700		Kotak	282.900	0	0	(848.700)
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500		Kotak	73.300	0	0	(366.500)
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400		Kotak	94.700	0	0	(189.400)
	Stapler Spesifikasi : hd 50	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000		Buah	62.400	0	0	(312.000)
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	8 Kotak	Kotak	5.800	0	46.400		Kotak	5.800	0	0	(46.400)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					655.800					0	(655.800)
	 [#] Kertas Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					655.800					0	(655.800)
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	348.000		Rim	58.000	0	0	(348.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	6 Rim	Rim	51.300	0	307.800		Rim	51.300	0	0	(307.800)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.350.000					0	(3.350.000)
	 [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.350.000					0	(3.350.000)
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	50 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	850.000		Eksemplar	17.000	0	0	(850.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	50 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.750.000		Eksemplar	35.000	0	0	(1.750.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	250	0	750.000		Lembar	250	0	0	(750.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					295.500					0	(295.500)
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					295.500					0	(295.500)
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	3 Buah	Buah	98.500	0	295.500		Buah	98.500	0	0	(295.500)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.078.448.000					0	(1.078.448.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.078.448.000					0	(1.078.448.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.078.448.000					0	(1.078.448.000)
	 [#] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.078.448.000					0	(1.078.448.000)
	[-] a. Konsultasi Ke Kementerian (Pimpinan DPRD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(2.048.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(22.120.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000		Orang / Hari	5.850.000	0	0	(70.200.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(4.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(8.480.000)
[-] b. Konsultasi ke Kementerian (Anggota DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.168.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(7.168.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.320.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	14 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	41.328.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(41.328.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	62.580.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(62.580.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(8.400.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	29.680.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(29.680.000)
[-] c. Konsultasi ke Kementerian (Sekretariat)												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(2.048.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(11.808.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(4.470.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000		Orang / Hari	992.000	0	0	(2.976.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000		Orang / Hari	730.000	0	0	(4.380.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(8.480.000)
	[-] d. Study Banding (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.272.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(1.272.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	4 Orang	Orang / PP	9.049.000	0	36.196.000		Orang / PP	9.049.000	0	0	(36.196.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	97.800.000		Orang / Hari	4.890.000	0	0	(97.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(6.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(11.520.000)
[-] e. Study Banding (Anggota DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.320.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.452.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(4.452.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	14 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	68.432.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(68.432.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	14 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	136.220.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(136.220.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	12.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(12.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	14 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	480.000	0	40.320.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(40.320.000)
[-] f. Study Banding (Sekretariat DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.272.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(1.272.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	4 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	19.552.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(19.552.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	9.730.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(9.730.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	990.000	0	4.950.000		Orang / Hari	990.000	0	0	(4.950.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	910.000	0	9.100.000		Orang / Hari	910.000	0	0	(9.100.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(900.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(11.520.000)
	[-] g. Konsultasi Akhir (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(2.048.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(22.120.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000		Orang / Hari	5.850.000	0	0	(70.200.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(4.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(8.480.000)
	[-] h. Konsultasi Akhir (Anggota DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.168.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(7.168.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.320.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	14 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	41.328.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(41.328.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	62.580.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(62.580.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(8.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DPRD											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	29.680.000	Orang / Hari	530.000	0	0	(29.680.000)	
	[-] i. Konsultasi Akhir (Sekretariat DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	Orang / Kali	256.000	0	0	(2.048.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	Orang / PP	2.952.000	0	0	(11.808.000)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	Orang / Hari	1.490.000	0	0	(4.470.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	Orang / Hari	992.000	0	0	(2.976.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	4.380.000	Orang / Hari	730.000	0	0	(4.380.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	Orang / Hari	150.000	0	0	(600.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	Orang / Hari	530.000	0	0	(8.480.000)	
		Grand Total :				1.087.258.700		Grand Total :				0 (1.087.258.700)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.222.124.800
Jumlah 2024	: Rp. 854.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.908.228.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.222.124.800
Keluaran	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.908.228.300					1.222.124.800	(686.103.500)
5.1	BELANJA OPERASI					1.908.228.300					1.222.124.800	(686.103.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.908.228.300					1.222.124.800	(686.103.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					118.773.300					58.398.800	(60.374.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					118.773.300					58.398.800	(60.374.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.275.000					8.975.000	(5.300.000)
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.275.000					8.975.000	(5.300.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	100 Liter	Liter	13.250	0	1.325.000	(5.300.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.384.000					2.384.000	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.384.000					2.384.000	0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : spring	200 Buah	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Buah	Pcs	6.300	0	1.260.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	146.600	2 Kotak	Kotak	73.300	0	146.600	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.315.200						8.865.000	1.549.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.315.200						8.865.000	1.549.800
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	64 Rim	Rim	63.000	0	4.032.000	100 Rim	Rim	63.000	0	6.300.000	2.268.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	50 Rim	Rim	51.300	0	2.565.000	(718.200)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					22.900.000						15.425.000	(7.475.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.900.000						15.425.000	(7.475.000)
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	0	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	65 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	2.275.000	(1.225.000)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	50000 Lembar	Lembar	250	0	12.500.000	25000 Lembar	Lembar	250	0	6.250.000	(6.250.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.269.100						7.269.800	2.000.700
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.269.100						7.269.800	2.000.700
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	11 Buah	Buah	222.300	0	2.445.300	20 Buah	Buah	222.300	0	4.446.000	2.000.700	
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	2.508.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					230.000						230.000	0
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					230.000						230.000	0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : aa	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	0	
	Baterai Spesifikasi : aaa	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					66.400.000						15.250.000	(51.150.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.400.000						15.250.000	(51.150.000)
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	52.800.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	11.000.000	(41.800.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	13.600.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	4.250.000	(9.350.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						1.789.455.000						1.163.726.000	(625.729.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						1.789.455.000						1.163.726.000	(625.729.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						1.789.455.000						1.163.726.000	(625.729.000)
	[#] Konsultasi Banggar Luar Daerah						423.330.000						406.286.000	(17.044.000)
	[-] Anggota DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	10.260.000	(1.520.000)		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	13.824.000	(2.048.000)		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	27 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	79.704.000	(11.808.000)		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	27 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	120.690.000	(17.880.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	27 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	16.200.000	(2.400.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	27 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	57.240.000	(8.480.000)		
	[-] Pimpinan DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	512.000		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	4 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	5.530.000		
	Penginapan KDH/Ka,DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000	17.550.000		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	2.120.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA											
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					598.370.000					250.000	(598.120.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	96.000.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(96.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(18.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(47.120.000)
	[-] Komisi-Komisi											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	192.000.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(192.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(36.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	92.720.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(92.720.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000		Orang / Hari	2.400.000	0	0	(28.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	x 1 Hari	Orang / Hari	250.000	0	250.000	(3.750.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(6.080.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(4.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DPRD/Pejabat Eselon II											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	950.000	0	11.400.000		Orang / Hari	950.000	0	0	(11.400.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	650.000	0	29.250.000		Orang / Hari	650.000	0	0	(29.250.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	30.400.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(30.400.000)
	[#] Sekretariat DPRD					112.026.000					117.822.000	5.796.000
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.168.000	512.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	14 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	41.328.000	2.952.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	(8.928.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	26.280.000	8.760.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	29.680.000	2.120.000
	[#] Studi Banding Banggar Luar Daerah					655.729.000					639.368.000	(16.361.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	15.872.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(11.780.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	11.780.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	7.316.000		Orang / Kali	118.000	0	0	(7.316.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	91.512.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	124.000.000		Orang / PP	4.000.000	0	0	(124.000.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	250.635.000		Orang / Hari	2.695.000	0	0	(250.635.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	184.760.000	184.760.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(18.600.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	18.600.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	52.080.000		Orang / Hari	420.000	0	0	(52.080.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	65.720.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I.	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000		Orang / Kali	118.000	0	0	(708.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	YOGYAKARTA											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	23.907.000		Orang / PP	7.969.000	0	0	(23.907.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	22.120.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	30.102.000		Orang / Hari	5.017.000	0	0	(30.102.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	93.600.000	93.600.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	8.480.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000		Orang / Hari	420.000	0	0	(5.040.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.068.000		Orang / Kali	118.000	0	0	(3.068.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	6.656.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	38.376.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	13 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	52.000.000		Orang / PP	4.000.000	0	0	(52.000.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	5.960.000	5.960.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	D.K. I. JAKARTA												
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	8.085.000		Orang / Hari	2.695.000	0	0	(8.085.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	16.608.000		Orang / Hari	1.384.000	0	0	(16.608.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	11.904.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	20.280.000		Orang / Hari	845.000	0	0	(20.280.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000	0	23.360.000	23.360.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	21.840.000		Orang / Hari	420.000	0	0	(21.840.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	27.560.000	
Grand Total :						1.908.228.300	Grand Total :						1.222.124.800 (686.103.500)
								Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.955.446.200
Jumlah 2024	: Rp. 721.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.026.868.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.955.446.200
Keluaran	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.026.868.700					1.955.446.200	(71.422.500)	
5.1	BELANJA OPERASI					2.026.868.700					1.955.446.200	(71.422.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.026.868.700					1.955.446.200	(71.422.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					131.801.700					139.278.200	7.476.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					131.801.700					139.278.200	7.476.500	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.275.000					10.962.500	(3.312.500)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.275.000					7.650.000	(6.625.000)	
	[-]												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	0	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.312.500	3.312.500	
	[-]												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	250 Liter	Liter	13.250	0	3.312.500	(3.312.500)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.457.300					2.457.300	0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.457.300					2.457.300	0	
	[-]												
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	0		
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	0		
	Map Spesifikasi : spring	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	0		
	pena Spesifikasi : 12 pcs	3 Pcs	Kotak	73.300	0	219.900	3 Pcs	Kotak	73.300	0	219.900	0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						7.315.200						7.315.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						7.315.200						7.315.200	0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	64 Rim	Rim	63.000	0	4.032.000	64 Rim	Rim	63.000	0	4.032.000	0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						36.897.500						42.586.500	5.689.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						36.897.500						10.400.000	(26.497.500)
	[-]													
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	0		
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						32.186.500	32.186.500
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	105990 Lembar	Lembar	250	0	26.497.500	128746 Lembar	Lembar	250	0	32.186.500	5.689.000		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						4.341.700						4.341.700	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						4.341.700						4.341.700	0
	[-]													
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge t6731	11 Buah	Buah	166.700	0	1.833.700	11 Buah	Buah	166.700	0	1.833.700	0		
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	2.508.000	0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						115.000						115.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						115.000						115.000	0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	0		
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						66.400.000						71.500.000	5.100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						71.500.000	71.500.000
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	13.600.000	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	18.700.000	5.100.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	52.800.000	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	52.800.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						1.895.067.000						1.816.168.000	(78.899.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						1.895.067.000						1.816.168.000	(78.899.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						1.895.067.000						1.816.168.000	(78.899.000)
	[#] Konsultasi Banggar Luar Daerah						535.356.000						562.448.000	27.092.000
	[-] Anggota DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	0		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	0		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	0		
	[-] Pimpinan DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	512.000		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	4 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	5.530.000		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000	17.550.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	2.120.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	0
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					722.370.000					649.160.000	(73.210.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	21 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	100.800.000	21 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	67.200.000	(33.600.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	13.950.000	(4.650.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	35.340.000	(11.780.000)
	[-] Komisi-Komisi											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	92.720.000	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	69.540.000	(23.180.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	950.000	0	17.100.000	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	950.000	0	17.100.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	33 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	650.000	0	64.350.000	33 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	650.000	0	64.350.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	40 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	60.800.000	40 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	60.800.000	0	
	 [#] Studi Banding Banggar Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					637.341.000						604.560.000	(32.781.000)
	 [-] Anggota DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	9.858.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(9.858.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Kali	0	0	0	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	12.028.000	12.028.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- SURABAYA		Orang / PP	0	0	0	31 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	135.284.000	135.284.000	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	31 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	151.528.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(151.528.000)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	180.978.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(180.978.000)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	149.265.000	149.265.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	59.520.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(59.520.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	50.840.000	50.840.000	
	 [-] Pimpinan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(954.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	1.552.000	1.552.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- SURABAYA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang / PP	Orang / PP	9.199.000	0	36.796.000	36.796.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	3 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	27.147.000		Orang / PP	9.049.000	0	0	(27.147.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	29.340.000		Orang / Hari	4.890.000	0	0	(29.340.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	52.800.000	52.800.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	6.560.000	6.560.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(5.760.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.134.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(4.134.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Kali	0	0	0	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	5.044.000	5.044.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	13 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	63.544.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(63.544.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- SURABAYA		Orang / PP	0	0	0	13 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	56.732.000	56.732.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(5.838.000)		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	4.815.000	4.815.000		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	11.880.000		Orang / Hari	990.000	0	0	(11.880.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	16.140.000	16.140.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	664.000	0	13.944.000	13.944.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	21.840.000		Orang / Hari	910.000	0	0	(21.840.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	24.960.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(24.960.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	21.320.000	21.320.000		
Grand Total :						2.026.868.700	Grand Total :						1.955.446.200	(71.422.500)
								Provinsi Sumatera Barat.....					Sekretaris Dprd	
								H. RAFLIS, SH. MM					NIP. 196409301986021002	

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.746.742.200
Jumlah 2024	: Rp. 65.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.095.633.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.746.742.200
Keluaran	Jumlah Pembahasan APBD difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan APBD difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.095.633.700					1.746.742.200	(348.891.500)
5.1	BELANJA OPERASI					2.095.633.700					1.746.742.200	(348.891.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.095.633.700					1.746.742.200	(348.891.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					116.128.700					126.666.200	10.537.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					116.128.700					126.666.200	10.537.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.275.000					10.962.500	(3.312.500)
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.275.000					10.962.500	(3.312.500)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	250 Liter	Liter	13.250	0	3.312.500	(3.312.500)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.603.900					2.603.900	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.603.900					2.603.900	0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : spring	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.322.200						9.322.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.322.200						9.322.200	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	104 Rim	Rim	63.000	0	6.552.000	104 Rim	Rim	63.000	0	6.552.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	54 Rim	Rim	51.300	0	2.770.200	54 Rim	Rim	51.300	0	2.770.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					25.400.000						17.900.000	(7.500.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.400.000						17.900.000	(7.500.000)
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	0	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	60000 Lembar	Lembar	250	0	15.000.000	30000 Lembar	Lembar	250	0	7.500.000	(7.500.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.412.600						3.412.600	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.412.600						3.412.600	0
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	1 Buah	Buah	157.900	0	157.900	1 Buah	Buah	157.900	0	157.900	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	9 Buah	Buah	222.300	0	2.000.700	9 Buah	Buah	222.300	0	2.000.700	0	
	toner Spesifikasi : 85a	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					115.000						115.000	0
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					115.000						115.000	0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	0	
	Baterai Spesifikasi : aa	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.000.000						82.350.000	21.350.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					61.000.000						82.350.000	21.350.000
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	44.000.000	1350 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	59.400.000	15.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	17.000.000	1350 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	22.950.000	5.950.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						1.979.505.000						1.620.076.000	(359.429.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						1.979.505.000						1.620.076.000	(359.429.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						1.979.505.000						1.620.076.000	(359.429.000)
	[#] Konsultasi Banggar Luar Daerah						510.894.000						585.354.000	74.460.000
	[-] Anggota DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	0		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	0		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	0		
	[-] Pimpinan DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	512.000		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	4 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	5.530.000		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	22.120.000		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000	17.550.000		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Negara/Pejabat Daerah												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	2.120.000	
[-] Sekretariat DPRD													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	1.140.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	1.536.000	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	8.856.000	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	14.880.000	2.976.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	10.950.000	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	15.330.000	4.380.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	6.360.000	
 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah						862.320.000						561.760.000	(300.560.000)
[-] Anggota DPRD													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	120.000.000	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	80.000.000	(40.000.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	13.950.000	(4.650.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	35.340.000	(11.780.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Komisi-Komisi											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	61 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	195.200.000	(44.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	27.450.000	(9.150.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	92.720.000	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	69.540.000	(23.180.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	9.600.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	(4.800.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	34.200.000	6 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	17.100.000	(17.100.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	30 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	117.000.000	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	(78.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	600.000	(600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	106.400.000	35 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	39.900.000	(66.500.000)
	 [#] Studi Banding Banggar Luar Daerah					606.291.000					472.962.000	(133.329.000)
	 [-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	9.858.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(9.858.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	15.872.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	91.512.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	31 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	151.528.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(151.528.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	138.570.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	180.978.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(180.978.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	59.520.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(59.520.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	65.720.000
	 [-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(954.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	27.147.000		Orang / PP	9.049.000	0	0	(27.147.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	44.010.000		Orang / Hari	4.890.000	0	0	(44.010.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	8.480.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(5.760.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	6.656.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	1.900.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000		Orang / Kali	159.000	0	0	(2.544.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	8 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	39.104.000		Orang / PP	4.888.000	0	0	(39.104.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	38.376.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000		Orang / Hari	1.946.000	0	0	(5.838.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	4.470.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	11.880.000		Orang / Hari	990.000	0	0	(11.880.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	14.880.000	14.880.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	15.330.000	15.330.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	13.650.000		Orang / Hari	910.000	0	0	(13.650.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	27.560.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	15.360.000		Orang / Hari	480.000	0	0	(15.360.000)		
Grand Total :						2.095.633.700	Grand Total :						1.746.742.200	(348.891.500)

Provinsi Sumatera Barat,.....
Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.841.281.300
Jumlah 2024	: Rp. 910.210.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.176.569.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.841.281.300
Keluaran	Jumlah Pembahasan Perubahan APBD difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan Perubahan APBD difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.176.569.700					1.841.281.300	(335.288.400)
5.1	BELANJA OPERASI					2.176.569.700					1.841.281.300	(335.288.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.176.569.700					1.841.281.300	(335.288.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					143.868.700					132.090.300	(11.778.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					143.868.700					132.090.300	(11.778.400)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.275.000					14.275.000	0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.275.000					14.275.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.784.600					2.784.600	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.784.600					2.784.600	0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	4 Kotak	Kotak	53.700	0	214.800	4 Kotak	Kotak	53.700	0	214.800	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : spring	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	6 Kotak	Kotak	73.300	0	439.800	6 Kotak	Kotak	73.300	0	439.800	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.322.200						9.322.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.322.200						9.322.200	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	104 Rim	Rim	63.000	0	6.552.000	104 Rim	Rim	63.000	0	6.552.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	54 Rim	Rim	51.300	0	2.770.200	54 Rim	Rim	51.300	0	2.770.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					25.400.000						15.400.000	(10.000.000)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.400.000						15.400.000	(10.000.000)
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	0	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	60000 Lembar	Lembar	250	0	15.000.000	20000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	(10.000.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.856.900						6.078.500	(1.778.400)
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.077.800						4.077.800	0
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	17 Buah	Buah	222.300	0	3.779.100	9 Buah	Buah	222.300	0	2.000.700	(1.778.400)	
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	3.762.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					230.000						230.000	0
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					230.000						230.000	0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : aaa	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	0	
	Baterai Spesifikasi : aa	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					84.000.000						84.000.000	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000						84.000.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	13.600.000	800 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	13.600.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1600 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	70.400.000	1600 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	70.400.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.032.701.000					1.709.191.000	(323.510.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.032.701.000					1.709.191.000	(323.510.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.032.701.000					1.709.191.000	(323.510.000)
	[#] Konsultasi Banggar Luar Daerah					510.894.000					510.894.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA											
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	10.950.000	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	10.950.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					877.520.000					554.010.000	(323.510.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	120.000.000	25 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	80.000.000	(40.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	13.950.000	(4.650.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	35.340.000	(11.780.000)
	[-] Komisi-Komisi											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	50 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	160.000.000	(80.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	DPRD/Pejabat Eselon II												
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	27.450.000	(9.150.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	92.720.000	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	69.540.000	(23.180.000)	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	34.200.000	6 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	34.200.000	0	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	9.600.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	9.600.000	0	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	30 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	117.000.000	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000	(78.000.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	450.000	(750.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	40 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	121.600.000	40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	45.600.000	(76.000.000)	
	[#] Studi Banding Banggar Luar Daerah					644.287.000						644.287.000	0
	[-] Anggota DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	7.316.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	7.316.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	124.000.000	31 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	124.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	250.635.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	250.635.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	52.080.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	52.080.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	23.907.000	3 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	23.907.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	45.153.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	45.153.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I.	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	2.360.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	2.360.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	YOGYAKARTA													
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	40.000.000	10 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	40.000.000	0		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	8.085.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	8.085.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	16.608.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	16.608.000	0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	12.675.000	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	12.675.000	0		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0		
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	16.800.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	16.800.000	0		
Grand Total :						2.176.569.700	Grand Total :						1.841.281.300	(335.288.400)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 15.212.200
 Jumlah 2024 : Rp. 156.552.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 392.876.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.212.200
Keluaran	Jumlah Pembahasan Laporan Semester difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan Laporan Semester difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					392.876.450					15.212.200	(377.664.250)
5.1	BELANJA OPERASI					392.876.450					15.212.200	(377.664.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					392.876.450					15.212.200	(377.664.250)
5.1.02.01	Belanja Barang					61.176.450					15.212.200	(45.964.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					61.176.450					15.212.200	(45.964.250)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.450.000					3.825.000	(6.625.000)
	[#]					10.450.000					3.825.000	(6.625.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000		Liter	13.250	0	0	(6.625.000)
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	500 Liter	Liter	7.650	0	3.825.000	500 Liter	Liter	7.650	0	3.825.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.385.000					1.385.000	0
	Box File Spesifikasi : folio	5 Buah	Buah	32.700	0	163.500	5 Buah	Buah	32.700	0	163.500	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	5 Buah	Buah	54.300	0	271.500	5 Buah	Buah	54.300	0	271.500	0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	5 Pcs	Kotak	53.700	0	268.500	5 Pcs	Kotak	53.700	0	268.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Map Spesifikasi : spring	50 Pcs	Pcs	6.300	0	315.000	50 Pcs	Pcs	6.300	0	315.000	0		
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						1.600.200						1.600.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.600.200						1.600.200	0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	14 Rim	Rim	63.000	0	882.000	14 Rim	Rim	63.000	0	882.000	0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	14 Rim	Rim	51.300	0	718.200	14 Rim	Rim	51.300	0	718.200	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						17.899.250						4.810.000	(13.089.250)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						4.810.000	4.810.000
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	50 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	3.450.000	15 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	1.035.000	(2.415.000)		
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	50 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.750.000	15 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	525.000	(1.225.000)		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	50797 Lembar	Lembar	250	0	12.699.250	13000 Lembar	Lembar	250	0	3.250.000	(9.449.250)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						3.477.000						3.477.000	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.477.000						3.477.000	0
	[-]													
	tinta printer Spesifikasi : black ink botle	10 Buah	Buah	222.300	0	2.223.000	10 Buah	Buah	222.300	0	2.223.000	0		
	toner Spesifikasi : 85a	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						115.000						115.000	0
	[#]						115.000						115.000	0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	1 Lusin	Lusin	72.000	0	72.000	0		
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	1 Lusin	Lusin	43.000	0	43.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						26.250.000						0	(26.250.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000		Orang / Kali	44.000	0	0	(22.000.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	4.250.000		Orang / Kali	17.000	0	0	(4.250.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						331.700.000						0	(331.700.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					331.700.000					0	(331.700.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					331.700.000					0	(331.700.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					331.700.000					0	(331.700.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	120.000.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(120.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(18.600.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(47.120.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000		Orang / Hari	2.400.000	0	0	(28.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(4.000.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(6.080.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(4.800.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	950.000	0	17.100.000		Orang / Hari	950.000	0	0	(17.100.000)
	Penginapan Perjadi Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	650.000	0	39.000.000		Orang / Hari	650.000	0	0	(39.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	45.600.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(45.600.000)		
Grand Total :						392.876.450	Grand Total :						15.212.200	(377.664.250)

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.252.516.200
Jumlah 2024	: Rp. 525.143.700

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.196.623.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.252.516.200
Keluaran	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.196.623.450					1.252.516.200	(944.107.250)
5.1	BELANJA OPERASI					2.196.623.450					1.252.516.200	(944.107.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.196.623.450					1.252.516.200	(944.107.250)
5.1.02.01	Belanja Barang					119.843.450					90.820.200	(29.023.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					119.843.450					90.820.200	(29.023.250)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.275.000					8.312.500	(5.962.500)
	[#]					14.275.000					7.650.000	(6.625.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	1000 Liter	Liter	7.650	0	7.650.000	0
	[#] sekretariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					662.500	662.500
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	500 Liter	Liter	13.250	0	662.500	(5.962.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.965.300					2.965.300	0
	[#]					2.965.300					2.965.300	0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	543.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	6 Kotak	Kotak	53.700	0	322.200	6 Kotak	Kotak	53.700	0	322.200	0	
	Map Spesifikasi : spring	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	200 Pcs	Pcs	6.300	0	1.260.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	7 Kotak	Kotak	73.300	0	513.100	7 Kotak	Kotak	73.300	0	513.100	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.315.200						7.315.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.315.200						7.315.200	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	64 Rim	Rim	63.000	0	4.032.000	64 Rim	Rim	63.000	0	4.032.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	64 Rim	Rim	51.300	0	3.283.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					37.710.750						14.450.000	(23.260.750)
	[#]					37.710.750						6.900.000	(30.810.750)
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	100 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	6.900.000	0	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						4.750.000	4.750.000
	[-] Sekretariat DPRD												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	102243 Lembar	Lembar	250	0	25.560.750	19000 Lembar	Lembar	250	0	4.750.000	(20.810.750)	
	[#] sekretariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						2.800.000	2.800.000
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	150 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	5.250.000	80 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	2.800.000	(2.450.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.847.200						4.847.200	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.847.200						4.847.200	0
	[-]												
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb 2.5 inch black	1 Unit	Unit	990.000	0	990.000	1 Unit	Unit	990.000	0	990.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	1 Buah	Buah	157.900	0	157.900	1 Buah	Buah	157.900	0	157.900	0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	11 Buah	Buah	222.300	0	2.445.300	11 Buah	Buah	222.300	0	2.445.300	0	
	toner Spesifikasi : 85a	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	1 Buah	Buah	1.254.000	0	1.254.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					230.000						230.000	0
	[#]					230.000						230.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Baterai Spesifikasi : aa	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	0	
	Baterai Spesifikasi : aaa	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					52.500.000						52.700.000	200.000
	[#] sekretariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						52.700.000	52.700.000
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	44.000.000	850 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	37.400.000	(6.600.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	900 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	15.300.000	6.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.000.000						0	(16.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.000.000						0	(16.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					16.000.000						0	(16.000.000)
	[#] Studi Banding Banggar Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000						0	(16.000.000)
	[-]												
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 40 Seat (Bus Kecil)	4 Unit	Unit / Hari	4.000.000	0	16.000.000		Unit / Hari	4.000.000	0	0	(16.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.060.780.000						1.161.696.000	(899.084.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.060.780.000						1.161.696.000	(899.084.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.060.780.000						1.161.696.000	(899.084.000)
	[#] Konsultasi Banggar Luar Daerah					535.356.000						535.356.000	0
	[-] Anggota DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	15.872.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	31 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	91.512.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	138.570.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	65.720.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	3 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	16.590.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	52.650.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	6.656.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	38.376.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Negeri)	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	27.560.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA											
	[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah					877.520.000					58.620.000	(818.900.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	120.000.000	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	16.000.000	(104.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	31 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.300.000	(9.300.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	47.120.000	31 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	23.560.000	(23.560.000)
	[-] Komisi-Komisi											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000		Orang / Hari	1.600.000	0	0	(240.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	36.600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(36.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	92.720.000		Orang / Hari	380.000	0	0	(92.720.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000		Orang / Hari	2.400.000	0	0	(28.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	(2.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	(3.040.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan	6 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	34.200.000		Orang / Hari	950.000	0	0	(34.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	9.600.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	3.200.000	(6.400.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	30 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	117.000.000		Orang / Hari	650.000	0	0	(117.000.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(1.200.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	40 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	121.600.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(120.080.000)
	[#] Studi Banding Banggar Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					647.904.000					567.720.000	(80.184.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.780.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(11.780.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	31 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	10.292.000		Orang / Kali	166.000	0	0	(10.292.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	31 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	108.748.000		Orang / PP	3.508.000	0	0	(108.748.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	32 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	299.424.000	299.424.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	256.215.000		Orang / Hari	2.755.000	0	0	(256.215.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.600.000	32 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	19.200.000	600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	31 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	53.320.000		Orang / Hari	430.000	0	0	(53.320.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi)		Orang / Hari	0	0	0	32 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	47.360.000	47.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : RIAU											
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000		Orang / Kali	166.000	0	0	(996.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- BANDUNG	3 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	18.387.000		Orang / PP	6.129.000	0	0	(18.387.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.820.000	0	45.840.000	45.840.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	48.429.000		Orang / Hari	5.381.000	0	0	(48.429.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000		Orang / Hari	430.000	0	0	(5.160.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	5.920.000	5.920.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	4.316.000		Orang / Kali	166.000	0	0	(4.316.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.940.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(4.940.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- BANDUNG	13 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	45.604.000		Orang / PP	3.508.000	0	0	(45.604.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	8.265.000		Orang / Hari	2.755.000	0	0	(8.265.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	12.072.000		Orang / Hari	1.006.000	0	0	(12.072.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.650.000	0	19.800.000	19.800.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU		Orang / Hari	0	0	0	27 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	792.000	0	64.152.000	64.152.000		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	13.680.000		Orang / Hari	570.000	0	0	(13.680.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	10.224.000	10.224.000		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(600.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	13 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	22.360.000		Orang / Hari	430.000	0	0	(22.360.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	35 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	51.800.000	51.800.000		
Grand Total :						2.196.623.450	Grand Total :						1.252.516.200	(944.107.250)
								Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.221.668.050
Jumlah 2024	: Rp. 546.300.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.252.434.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.221.668.050
Keluaran	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.252.434.300					1.221.668.050	(30.766.250)
5.1	BELANJA OPERASI					1.252.434.300					1.221.668.050	(30.766.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.252.434.300					1.221.668.050	(30.766.250)
5.1.02.01	Belanja Barang					108.354.300					148.148.050	39.793.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					108.354.300					148.148.050	39.793.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45.284.750					89.526.500	44.241.750
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.284.750					89.526.500	44.241.750
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	2263 Liter	Liter	13.250	0	29.984.750	5602 Liter	Liter	13.250	0	74.226.500	44.241.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.404.700					3.791.700	387.000
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	342.000	20 Kotak	Kotak	17.100	0	342.000	0
	Box file Spesifikasi : folio	34 Buah	Pcs	13.900	0	472.600	40 Buah	Pcs	13.900	0	556.000	83.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	486.300	0	972.600	2 Dus	Dus	486.300	0	972.600	0
	buku tulis Spesifikasi : 100		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	32.700	0	163.500	163.500
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	3 Kotak	Kotak	48.000	0	144.000	3 Kotak	Kotak	48.000	0	144.000	0
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	1 Lusin	Lusin	17.700	0	17.700	2 Lusin	Lusin	17.700	0	35.400	17.700
	Map Plastik Spesifikasi : f4	200 Buah	Buah	2.300	0	460.000	200 Buah	Buah	2.300	0	460.000	0
	mata pisau Spesifikasi : I150		Kotak	0	0	0	7 Kotak	Kotak	5.200	0	36.400	36.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 xl	2 Buah	Buah	72.000	0	144.000	2 Buah	Buah	72.000	0	144.000	0
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	3 Buah	Buah	38.100	0	114.300	3 Buah	Buah	38.100	0	114.300	0
	pena Spesifikasi : dong-a	5 Kotak	Lusin	68.300	0	341.500	5 Kotak	Lusin	68.300	0	341.500	0
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	8.800	0	8.800	8.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	23.400	0	70.200	70.200
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	99.800	0	199.600	2 Pack	Pack	99.800	0	199.600	0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0
	trigonal clip Spesifikasi : no.1	5 Kotak	Kotak	1.400	0	7.000	10 Kotak	Kotak	1.400	0	14.000	7.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.556.000					3.556.000	0
	Amplop Polos Spesifikasi : 110x 230 mm; 80 gsm	2 Kotak	Kotak	22.500	0	45.000	2 Kotak	Kotak	22.500	0	45.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	34 Rim	Rim	58.000	0	1.972.000	34 Rim	Rim	58.000	0	1.972.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					13.579.750					8.744.750	(4.835.000)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	1 Buku	Buku	26.000	0	26.000	1 Buku	Buku	26.000	0	26.000	0
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	65 Buah	Eksemplar	23.000	0	1.495.000	50 Buah	Eksemplar	23.000	0	1.150.000	(345.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	130 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	4.550.000	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	(1.050.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30035 Lembar	Lembar	250	0	7.508.750	16275 Lembar	Lembar	250	0	4.068.750	(3.440.000)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						500.000						500.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						500.000						500.000	0
	[-]													
	materai Spesifikasi : 10000	50 Buah	Buah	10.000	0	500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	500.000	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.086.100						1.086.100	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.086.100						1.086.100	0
	[-]													
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	2 Buah	Buah	296.800	0	593.600	2 Buah	Buah	296.800	0	593.600	0		
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	0		
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	0		
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	0		
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	1 Kotak	Buah	98.500	0	98.500	0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						399.000						399.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						399.000						399.000	0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aaa	3 Lusin	Lusin	43.000	0	129.000	3 Lusin	Lusin	43.000	0	129.000	0		
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	90.000	0	270.000	3 Lusin	Lusin	90.000	0	270.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						40.544.000						40.544.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						40.544.000	40.544.000
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	832 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	14.144.000	832 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	14.144.000	0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	600 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	26.400.000	600 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	26.400.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						1.144.080.000						1.073.520.000	(70.560.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						1.144.080.000						1.073.520.000	(70.560.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						1.144.080.000						1.073.520.000	(70.560.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						6.000.000						6.000.000	0
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	6.000.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	6.000.000	0
	 [#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah					1.138.080.000					1.067.520.000	(70.560.000)
	 [-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	9 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	172.800.000	9 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	172.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	9 Orang x 10 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	108.000.000	9 Orang x 10 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	108.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 10 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	273.600.000	9 Orang x 10 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	273.600.000	0
	 [-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	172.800.000	3 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	129.600.000	(43.200.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 8 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	250.000	0	64.000.000	4 Orang x 8 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	250.000	0	64.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 8 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	97.280.000	4 Orang x 8 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	85.120.000	(12.160.000)
	 [-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	76.000.000	4 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	60.800.000	(15.200.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	52.000.000	5 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	52.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 4 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	121.600.000	10 Orang x 4 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	121.600.000	0
	Grand Total :					1.252.434.300					1.221.668.050	(30.766.250)

	<p>Provinsi Sumatera Barat,.....</p> <p>Sekretaris DPRD</p> <p>H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002</p>
--	---

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.256.435.000
Jumlah 2024	: Rp. 586.520.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.111.933.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.256.435.000
Keluaran	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Infrastruktur yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Infrastruktur yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.111.933.000					1.256.435.000	144.502.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.111.933.000					1.256.435.000	144.502.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.111.933.000					1.256.435.000	144.502.000
5.1.02.01	Belanja Barang					108.133.000					113.305.000	5.172.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					108.133.000					113.305.000	5.172.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45.245.000					75.243.000	29.998.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.245.000					75.243.000	29.998.000
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	2260 Liter	Liter	13.250	0	29.945.000	4524 Liter	Liter	13.250	0	59.943.000	29.998.000
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.250.700					3.250.700	0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	25 Kotak	Kotak	24.700	0	617.500	25 Kotak	Kotak	24.700	0	617.500	0
	binder clip Spesifikasi : 107	81 Kotak	Kotak	3.100	0	251.100	81 Kotak	Kotak	3.100	0	251.100	0
	binder clip Spesifikasi : 111	80 Kotak	Kotak	4.800	0	384.000	80 Kotak	Kotak	4.800	0	384.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	486.300	0	972.600	2 Dus	Dus	486.300	0	972.600	0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	215 Buah	Buah	2.300	0	494.500	215 Buah	Buah	2.300	0	494.500	0
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	10 Kotak	Kotak	53.100	0	531.000	10 Kotak	Kotak	53.100	0	531.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.291.000					3.291.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	33 Rim	Rim	47.000	0	1.551.000	33 Rim	Rim	47.000	0	1.551.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	30 Rim	Rim	58.000	0	1.740.000	30 Rim	Rim	58.000	0	1.740.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.549.500					5.708.500	159.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	1 Buku	Buku	26.000	0	26.000	1 Buku	Buku	26.000	0	26.000	0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set	1 Buku	Buku	31.000	0	31.000	1 Buku	Buku	31.000	0	31.000	0
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	130 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	2.990.000	130 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	2.990.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10010 Lembar	Lembar	250	0	2.502.500	10646 Lembar	Lembar	250	0	2.661.500	159.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					296.800					296.800	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	1 Buah	Buah	296.800	0	296.800	1 Buah	Buah	296.800	0	296.800	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					50.500.000					25.515.000	(24.985.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	35.200.000	418 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	18.392.000	(16.808.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	900 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	15.300.000	419 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	7.123.000	(8.177.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.003.800.000					1.143.130.000	139.330.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.003.800.000					1.143.130.000	139.330.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.003.800.000					1.143.130.000	139.330.000
	[#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah					1.003.800.000					1.143.130.000	139.330.000
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	15 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	15 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	240.000.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon	15 Orang x 8 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	72.000.000	15 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	108.000.000	36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	II/Anggota DPRD											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 8 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	182.400.000	15 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	273.600.000	91.200.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	172.800.000	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	172.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 8 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	250.000	0	56.000.000	4 Orang x 8 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	250.000	0	56.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 8 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	85.120.000	4 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	(12.160.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	16.000.000	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	16.000.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	59.850.000	3 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	59.850.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	40.950.000	4 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	54.600.000	13.650.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	4.200.000	1 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	4.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	74.480.000	8 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	85.120.000	10.640.000
	Grand Total :					1.111.933.000					1.256.435.000	144.502.000

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.279.495.850
Jumlah 2024	: Rp. 670.202.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.196.152.850	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.279.495.850
Keluaran	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.196.152.850					1.279.495.850	83.343.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.196.152.850					1.279.495.850	83.343.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.196.152.850					1.279.495.850	83.343.000
5.1.02.01	Belanja Barang					101.912.850					116.025.850	14.113.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					101.912.850					116.025.850	14.113.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					46.620.150					76.618.150	29.998.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.620.150					76.618.150	29.998.000
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dextrite	2648 Liter	Liter	13.250	0	35.086.000	4912 Liter	Liter	13.250	0	65.084.000	29.998.000
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	1501 Liter	Liter	7.650	0	11.482.650	1501 Liter	Liter	7.650	0	11.482.650	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : bio solar	10 Liter	Liter	5.150	0	51.500	10 Liter	Liter	5.150	0	51.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.224.600					3.262.700	38.100
	Map Plastik Spesifikasi : f4	150 Buah	Buah	2.300	0	345.000	150 Buah	Buah	2.300	0	345.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	5 Buah	Buah	38.100	0	190.500	6 Buah	Buah	38.100	0	228.600	38.100
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.879.600					2.689.100	(190.500)
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	11 Kotak	Kotak	24.700	0	271.700	11 Kotak	Kotak	24.700	0	271.700	0
	Box file Spesifikasi : folio	20 Pcs	Pcs	13.900	0	278.000	20 Pcs	Pcs	13.900	0	278.000	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	20 Buah	Buah	54.300	0	1.086.000	20 Buah	Buah	54.300	0	1.086.000	0
	buku tulis Spesifikasi : 100	9 Buah	Buah	32.700	0	294.300	9 Buah	Buah	32.700	0	294.300	0
	isi staples Spesifikasi : kecil	30 Kotak	Kotak	3.000	0	90.000	30 Kotak	Kotak	3.000	0	90.000	0
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	10 Pcs	Pcs	8.300	0	83.000	10 Pcs	Pcs	8.300	0	83.000	0
	pena Spesifikasi : dong-a	7 Lusin	Lusin	68.300	0	478.100	7 Lusin	Lusin	68.300	0	478.100	0
	pisau cutter Spesifikasi : a300	10 Buah	Buah	6.300	0	63.000	10 Buah	Buah	6.300	0	63.000	0
	stabilo Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	4.500	0	45.000	10 Pcs	Pcs	4.500	0	45.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.216.000					2.216.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.216.000					2.216.000	0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	47.000	0	940.000	20 Rim	Rim	47.000	0	940.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	22 Rim	Rim	58.000	0	1.276.000	22 Rim	Rim	58.000	0	1.276.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.420.500					4.843.000	(6.577.500)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30002 Lembar	Lembar	250	0	7.500.500	19372 Lembar	Lembar	250	0	4.843.000	(2.657.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.920.000					0	(3.920.000)
	[-]											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	30 Buku	Buku	26.000	0	780.000		Buku	26.000	0	0	(780.000)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set	30 Buku	Buku	31.000	0	930.000		Buku	31.000	0	0	(930.000)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	130 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	2.210.000		Eksemplar	17.000	0	0	(2.210.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					981.600					1.636.000	654.400
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					981.600					1.636.000	654.400
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 128 gb	3 Buah	Buah	327.200	0	981.600	5 Buah	Buah	327.200	0	1.636.000	654.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.450.000					27.450.000	(10.000.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	600 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	26.400.000	450 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	19.800.000	(6.600.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	650 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	11.050.000	450 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	7.650.000	(3.400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.094.240.000					1.163.470.000	69.230.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.094.240.000					1.163.470.000	69.230.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.094.240.000					1.163.470.000	69.230.000
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	4.000.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	3.000.000	(1.000.000)
	[#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah					1.090.240.000					1.160.470.000	70.230.000
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	14 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	179.200.000	14 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	179.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	100.800.000	14 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	100.800.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	255.360.000	14 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	255.360.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	172.800.000	4 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	144.000.000	(28.800.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	250.000	0	48.000.000	4 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	250.000	0	48.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	4 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] Sekretariat DPRD													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	68.400.000	5 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	99.750.000	31.350.000		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	46.800.000	5 Orang x 3 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	31.200.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	145.920.000	10 Orang x 6 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	182.400.000	36.480.000		
Grand Total :						1.196.152.850	Grand Total :						1.279.495.850	83.343.000
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.026.171.650
Jumlah 2024	: Rp. 902.100.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.896.316.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.026.171.650
Keluaran	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Perekonomian Rakyat yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Perekonomian Rakyat yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.896.316.400					2.026.171.650	129.855.250
5.1	BELANJA OPERASI					1.896.316.400					2.026.171.650	129.855.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.896.316.400					2.026.171.650	129.855.250
5.1.02.01	Belanja Barang					122.272.400					200.327.650	78.055.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					122.272.400					200.327.650	78.055.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					48.425.000					136.431.500	88.006.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.425.000					136.431.500	88.006.500
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	2000 Liter	Liter	7.650	0	15.300.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	2500 Liter	Liter	13.250	0	33.125.000	9142 Liter	Liter	13.250	0	121.131.500	88.006.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.902.600					2.678.100	775.500
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	0
	Box file Spesifikasi : folio	20 Pcs	Pcs	13.900	0	278.000	25 Pcs	Pcs	13.900	0	347.500	69.500

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	brief ordener Spesifikasi : a4	8 Buah	Buah	54.300	0	434.400	8 Buah	Buah	54.300	0	434.400	0	
	Correction Pen Spesifikasi : ct-522	2 Kotak	Kotak	91.100	0	182.200	3 Kotak	Kotak	91.100	0	273.300	91.100	
	isi staples Spesifikasi : kecil		Kotak	0	0	0	45 Kotak	Kotak	3.000	0	135.000	135.000	
	Map Plastik Spesifikasi : f4	100 Buah	Buah	2.300	0	230.000	150 Buah	Buah	2.300	0	345.000	115.000	
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	10 Kotak	Kotak	53.100	0	531.000	15 Kotak	Kotak	53.100	0	796.500	265.500	
	trigonal clip Spesifikasi : no.1		Kotak	0	0	0	71 Kotak	Kotak	1.400	0	99.400	99.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.163.000						3.163.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	28 Rim	Rim	58.000	0	1.624.000	28 Rim	Rim	58.000	0	1.624.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					13.350.000						7.503.250	(5.846.750)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	25 Buah	Buku	52.000	0	1.300.000		Buku	52.000	0	0	(1.300.000)	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	130 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	4.550.000		Eksemplar	35.000	0	0	(4.550.000)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30000 Lembar	Lembar	250	0	7.500.000	30013 Lembar	Lembar	250	0	7.503.250	3.250	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					531.800						531.800	0
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	2 Buah	Buah	265.900	0	531.800	2 Buah	Buah	265.900	0	531.800	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					54.900.000						50.020.000	(4.880.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	900 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	15.300.000	820 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	13.940.000	(1.360.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	900 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	39.600.000	820 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	36.080.000	(3.520.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.774.044.000						1.825.844.000	51.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.774.044.000						1.825.844.000	51.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.774.044.000						1.825.844.000	51.800.000
	[#] Konsultasi Pansus					454.224.000						441.824.000	(12.400.000)
	[-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	20.480.000	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	20.480.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	22 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	16.720.000	20 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	15.200.000	(1.520.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	20 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	118.080.000	20 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	118.080.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	15 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	15 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	17 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	20.400.000	15 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	(2.400.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	22 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	93.280.000	20 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	84.800.000	(8.480.000)
	 [#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.319.820.000					1.384.020.000	64.200.000
	 [-]											
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	3.000.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	3.000.000	0
	 [-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	12 Orang x 2 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	1.600.000	0	268.800.000	12 Orang x 2 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	1.600.000	0	268.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang x 8 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	144.000.000	12 Orang x 9 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	162.000.000	18.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA	12 Orang x 10 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	364.800.000	12 Orang x 9 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	410.400.000	45.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	BARAT													
	[-] Pimpinan DPRD													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 2 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	2.400.000	0	134.400.000	3 Orang x 2 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	2.400.000	0	100.800.000	(33.600.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	250.000	0	56.000.000	4 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	250.000	0	56.000.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	85.120.000	4 Orang x 8 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	85.120.000	0		
	[-] Sekretariat DPRD													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	9 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	58.500.000	9 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	58.500.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 6 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	205.200.000	9 Orang x 7 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	239.400.000	34.200.000		
Grand Total :						1.896.316.400	Grand Total :						2.026.171.650	129.855.250
								Provinsi Sumatera Barat,.....						
								Sekretaris Dprd						
								H. RAFLIS, SH. MM						
								NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 383.179.550
 Jumlah 2024 : Rp. 462.510.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 442.746.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 383.179.550
Keluaran	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun yang difasilitasi	3 dokumen 120 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					442.746.550					383.179.550	(59.567.000)
5.1	BELANJA OPERASI					442.746.550					383.179.550	(59.567.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					442.746.550					383.179.550	(59.567.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					128.926.550					87.609.550	(41.317.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					128.926.550					87.609.550	(41.317.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					52.234.700					52.234.700	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					33.125.000	33.125.000
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	2500 Liter	Liter	13.250	0	33.125.000	2500 Liter	Liter	13.250	0	33.125.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.234.700					19.109.700	(33.125.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	2498 Liter	Liter	7.650	0	19.109.700	2498 Liter	Liter	7.650	0	19.109.700	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.693.000					3.693.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Box file Spesifikasi : folio	20 Pcs	Pcs	13.900	0	278.000	20 Pcs	Pcs	13.900	0	278.000	0
	pena Spesifikasi : dong-a	50 Lusin	Lusin	68.300	0	3.415.000	50 Lusin	Lusin	68.300	0	3.415.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.541.000					4.541.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.541.000					4.541.000	0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	38 Rim	Rim	52.000	0	1.976.000	38 Rim	Rim	52.000	0	1.976.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	50 Rim	Rim	51.300	0	2.565.000	50 Rim	Rim	51.300	0	2.565.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					20.256.250					5.929.250	(14.327.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	150 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	5.250.000		Eksemplar	35.000	0	0	(5.250.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	60025 Lembar	Lembar	250	0	15.006.250	23717 Lembar	Lembar	250	0	5.929.250	(9.077.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					593.600					593.600	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	2 Buah	Buah	296.800	0	593.600	2 Buah	Buah	296.800	0	593.600	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					47.608.000					20.618.000	(26.990.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1082 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	47.608.000	338 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	14.872.000	(32.736.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan		Orang / Kali	0	0	0	338 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	5.746.000	5.746.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					313.820.000					295.570.000	(18.250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					313.820.000					295.570.000	(18.250.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					313.820.000					295.570.000	(18.250.000)
	[#] Konsultasi/Koordinasi Fasilitas/Pelaksanaan Fungsi Pengawasan					311.320.000					19.970.000	(291.350.000)
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	50 Orang x 4 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	102.400.000	5 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	2.560.000	(99.840.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	177.120.000	5 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	14.760.000	(162.360.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	31.800.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	2.650.000	(29.150.000)
	[#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					275.600.000	275.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	2.500.000	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	3.500.000	1.000.000	
	[-] Anggota DPRD												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	64.000.000	64.000.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	31.500.000	31.500.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang x 3 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	91.200.000	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	45.500.000	45.500.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	39.900.000	39.900.000	
						Grand Total :					Grand Total :	(59.567.000)	
								Provinsi Sumatera Barat,.....					
								Sekretaris Dprd					
								H. RAFLIS, SH. MM					
								NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 113.698.000
Jumlah 2024	: Rp. 356.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.887.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.698.000
Keluaran	Jumlah Pembahasan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	2 kali	Jumlah Pembahasan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	2 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					345.887.000					113.698.000	(232.189.000)
5.1	BELANJA OPERASI					345.887.000					113.698.000	(232.189.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					345.887.000					113.698.000	(232.189.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					136.591.000					112.638.000	(23.953.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					136.591.000					112.638.000	(23.953.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.548.000					3.099.500	(3.448.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.099.500	3.099.500
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	50 Kotak	Kotak	24.700	0	1.235.000	25 Kotak	Kotak	24.700	0	617.500	(617.500)
	Box file Spesifikasi : folio	65 Pcs	Pcs	13.900	0	903.500	30 Pcs	Pcs	13.900	0	417.000	(486.500)
	brief ordener Spesifikasi : a4	65 Buah	Buah	54.300	0	3.529.500	30 Buah	Buah	54.300	0	1.629.000	(1.900.500)
	Map Plastik Spesifikasi : f4	300 Buah	Buah	2.300	0	690.000	140 Buah	Buah	2.300	0	322.000	(368.000)
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 40 xl	5 Buah	Buah	38.000	0	190.000	3 Buah	Buah	38.000	0	114.000	(76.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.060.000					3.060.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	25 Rim	Rim	52.000	0	1.300.000	25 Rim	Rim	52.000	0	1.300.000	0		
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	32 Rim	Rim	55.000	0	1.760.000	32 Rim	Rim	55.000	0	1.760.000	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						58.844.500						55.295.000	(3.549.500)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	850 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	29.750.000	850 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	29.750.000	0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	116378 Lembar	Lembar	250	0	29.094.500	102180 Lembar	Lembar	250	0	25.545.000	(3.549.500)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						689.500						689.500	0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	0		
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	0		
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	0		
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						230.000						230.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						230.000						230.000	0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	2 Lusin	Lusin	72.000	0	144.000	0		
	Baterai Spesifikasi : aaa	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	2 Lusin	Lusin	43.000	0	86.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						67.219.000						50.264.000	(16.955.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						50.264.000	50.264.000
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1100 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	48.400.000	824 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	36.256.000	(12.144.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1107 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	18.819.000	824 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	14.008.000	(4.811.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						209.296.000						1.060.000	(208.236.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						209.296.000						1.060.000	(208.236.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						209.296.000						1.060.000	(208.236.000)
	[#] Konsultasi Pansus						209.296.000						1.060.000	(208.236.000)
	[-]													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	7.980.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(7.980.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	BARAT													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	10.752.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(10.752.000)		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(11.060.000)		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(35.424.000)		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	62.580.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(62.580.000)		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000		Orang / Hari	5.850.000	0	0	(11.700.000)		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	14.880.000		Orang / Hari	992.000	0	0	(14.880.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(2.000.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(8.400.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	21 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	44.520.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	(43.460.000)		
Grand Total :						345.887.000	Grand Total :						113.698.000	(232.189.000)
								Provinsi Sumatera Barat,.....						
								Sekretaris Dprd						
								H. RAFLIS, SH. MM						
								NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 408.287.500
 Jumlah 2024 : Rp. 179.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 446.740.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 408.287.500
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	1 kali	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					446.740.500					408.287.500	(38.453.000)
5.1	BELANJA OPERASI					446.740.500					408.287.500	(38.453.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					446.740.500					408.287.500	(38.453.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					42.636.500					18.707.500	(23.929.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.636.500					18.707.500	(23.929.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.648.450					2.648.450	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.648.450					2.648.450	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	173 Liter	Liter	7.650	0	1.323.450	173 Liter	Liter	7.650	0	1.323.450	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	100 Liter	Liter	13.250	0	1.325.000	100 Liter	Liter	13.250	0	1.325.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.300.200					1.300.200	0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	4 Kotak	Kotak	24.700	0	98.800	4 Kotak	Kotak	24.700	0	98.800	0
	Box file Spesifikasi : folio	35 Pcs	Pcs	13.900	0	486.500	35 Pcs	Pcs	13.900	0	486.500	0
	Map Plastik Spesifikasi : a4	100 Buah	Buah	5.100	0	510.000	100 Buah	Buah	5.100	0	510.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	pena Spesifikasi : dong-a	3 Lusin	Lusin	68.300	0	204.900	3 Lusin	Lusin	68.300	0	204.900	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.187.600					1.187.600	0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	11 Rim	Rim	52.000	0	572.000	11 Rim	Rim	52.000	0	572.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	12 Rim	Rim	51.300	0	615.600	12 Rim	Rim	51.300	0	615.600	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.000.250					3.018.250	(3.982.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	90 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.150.000	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	175.000	(2.975.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15401 Lembar	Lembar	250	0	3.850.250	11373 Lembar	Lembar	250	0	2.843.250	(1.007.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.500.000					10.553.000	(19.947.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	173 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	2.941.000	(5.559.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	173 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	7.612.000	(14.388.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					404.104.000					389.580.000	(14.524.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					404.104.000					389.580.000	(14.524.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					404.104.000					389.580.000	(14.524.000)
	[#] Konsultasi ke Dirjen Bangda Kemendagri					211.222.000					0	(211.222.000)
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.376.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(5.376.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	21 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.990.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(3.990.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(5.530.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	19 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	56.088.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(56.088.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	17 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	75.990.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(75.990.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	8.928.000		Orang / Hari	992.000	0	0	(8.928.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi :	18 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	10.800.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(10.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	21 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	44.520.000	Orang / Hari	530.000	0	0	(44.520.000)	
	 [#] Konsultasi Pansus ke Dirjen Otda Kemendagri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					192.882.000				0	(192.882.000)	
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(3.800.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	20 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	Orang / Kali	256.000	0	0	(5.120.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	20 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	59.040.000	Orang / PP	2.952.000	0	0	(59.040.000)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	12 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	53.640.000	Orang / Hari	1.490.000	0	0	(53.640.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	Orang / Hari	992.000	0	0	(5.952.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	7 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	15.330.000	Orang / Hari	730.000	0	0	(15.330.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	Orang / Hari	250.000	0	0	(1.000.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	11 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	6.600.000	Orang / Hari	150.000	0	0	(6.600.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	20 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	42.400.000	Orang / Hari	530.000	0	0	(42.400.000)	
	 [#] Pengawasan DPRD Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0				389.580.000	389.580.000	
	[-] Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	7 Orang x 2 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	1.600.000	0	89.600.000	89.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	8 Orang x 6 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	28.800.000	28.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	8 Orang x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	72.960.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 2 Hari x 5 Bulan	Orang / Hari	2.400.000	0	72.000.000	72.000.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 7 Hari x 5 Bulan	Orang / Hari	250.000	0	17.500.000	17.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 6 Hari x 5 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	22.800.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I		Orang / Hari	0	0	0	6 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	31.200.000	31.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	6 Orang x 6 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	54.720.000	54.720.000
Grand Total :					446.740.500		Grand Total :				408.287.500	(38.453.000)

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 677.432.900
 Jumlah 2024 : Rp. 212.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 754.312.650	Dana yang dibutuhkan	Rp. 677.432.900
Keluaran	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	1 kali	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	1 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					754.312.650					677.432.900	(76.879.750)
5.1	BELANJA OPERASI					754.312.650					677.432.900	(76.879.750)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					754.312.650					677.432.900	(76.879.750)
5.1.02.01	Belanja Barang					55.272.650					105.204.900	49.932.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.272.650					105.204.900	49.932.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					12.781.250					17.193.500	4.412.250
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.781.250					17.193.500	4.412.250
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	900 Liter	Liter	7.650	0	6.885.000	900 Liter	Liter	7.650	0	6.885.000	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	445 Liter	Liter	13.250	0	5.896.250	778 Liter	Liter	13.250	0	10.308.500	4.412.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.322.400					1.916.900	594.500
	Box File Spesifikasi : folio	9 Buah	Buah	35.200	0	316.800	9 Buah	Buah	35.200	0	316.800	0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	2 Kotak	Kotak	48.000	0	96.000	2 Kotak	Kotak	48.000	0	96.000	0
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	15.000	0	75.000	75.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	101.000	5 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	252.500	151.500	
	Lakban Spesifikasi : bening		Pcs	0	0	0	5 Pcs	Pcs	10.800	0	54.000	54.000	
	lem Spesifikasi : 50 ml	5 Pcs	Pcs	13.500	0	67.500	5 Pcs	Pcs	13.500	0	67.500	0	
	Map Plastik Spesifikasi : a4	100 Buah	Buah	5.100	0	510.000	100 Buah	Buah	5.100	0	510.000	0	
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	38.100	0	114.300	114.300	
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	5 Kotak	Kotak	26.000	0	130.000	10 Kotak	Kotak	26.000	0	260.000	130.000	
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	8.800	0	26.400	26.400	
	Pensil Spesifikasi : 2b	2 Lusin	Lusin	11.400	0	22.800	3 Lusin	Lusin	11.400	0	34.200	11.400	
	Stapler Spesifikasi : hd 10	5 Buah	Buah	8.700	0	43.500	6 Buah	Buah	8.700	0	52.200	8.700	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	6 Kotak	Kotak	5.800	0	34.800	10 Kotak	Kotak	5.800	0	58.000	23.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.313.500						4.313.500	0
	Amplop Polos Spesifikasi : 110x 230 mm; 80 gsm	1 Kotak	Kotak	22.500	0	22.500	1 Kotak	Kotak	22.500	0	22.500	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	40 Rim	Rim	68.800	0	2.752.000	40 Rim	Rim	68.800	0	2.752.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.998.500						4.667.500	(1.331.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	70 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	2.450.000	(1.050.000)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9994 Lembar	Lembar	250	0	2.498.500	8870 Lembar	Lembar	250	0	2.217.500	(281.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					197.000						886.500	689.500
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	98.500	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	1 Buah	Buah	98.500	0	98.500	3 Buah	Buah	98.500	0	295.500	197.000	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	197.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	98.500	0	197.000	197.000		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						160.000						160.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						160.000						160.000	0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aaa	2 Lusin	Lusin	80.000	0	160.000	2 Lusin	Lusin	80.000	0	160.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						30.500.000						76.067.000	45.567.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						30.500.000						76.067.000	45.567.000
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	1247 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	54.868.000	32.868.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	1247 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	21.199.000	12.699.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						699.040.000						572.228.000	(126.812.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						699.040.000						572.228.000	(126.812.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						699.040.000						572.228.000	(126.812.000)
	[-] Anggota DPRD													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	72.000.000	58 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	92.800.000	20.800.000		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	61 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.300.000	9.300.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	61 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	46.360.000	23.560.000		
	[-] Pimpinan DPRD													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	28.800.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	4.800.000	(24.000.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	(2.000.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	(3.040.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	950.000	0	14.250.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	1.900.000	(12.350.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	1.600.000	(3.200.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	650.000	0	9.750.000	13 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	8.450.000	(1.300.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	(300.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	16.720.000	13 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	9.880.000	(6.840.000)
	 [#] Konsultasi Panitia Khusus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					191.054.000	191.054.000
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	26 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	9.880.000	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	8.360.000	(1.520.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	26 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	13.312.000	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	11.264.000	(2.048.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / pp	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	5.530.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	25 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	147.600.000	21 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	61.992.000	(85.608.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	15 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	14 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	41.720.000	(92.380.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	38.400.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	2.400.000	0	9.600.000	(28.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	(19.840.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	5.840.000	(7.300.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	14 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	6.300.000	(11.700.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	250.000	0	1.500.000	(4.500.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	25 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	106.000.000	22 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	34.980.000	(71.020.000)
	 [#] Studi Banding Panitia Khusus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					191.744.000	191.744.000
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	23 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	8.740.000	8.740.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	2.324.000	2.324.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- BANDUNG		Orang / PP	0	0	0	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	3.508.000	3.508.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	82.650.000	82.650.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	5.381.000	0	32.286.000	32.286.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	6.036.000	6.036.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	6.840.000	6.840.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon		Orang / Hari	0	0	0	13 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	7.800.000	7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	II													
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	2.000.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	23 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	39.560.000	39.560.000		
Grand Total :						754.312.650	Grand Total :						677.432.900	(76.879.750)

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 17.943.700.716
 Jumlah 2024 : Rp. 5.685.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.943.700.716	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.943.700.716
Keluaran	Jumlah Bimtek Bagi anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah Pendalaman Tugas Pokok dan Fungsi bagi Komisi DPRD yang difasilitasi	4 kali 48 kali	Jumlah Bimtek Bagi anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah Pendalaman Tugas Pokok dan Fungsi bagi Komisi DPRD yang difasilitasi	4 kali 48 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					17.943.700.716					17.943.700.716	0
5.1	BELANJA OPERASI					17.943.700.716					17.943.700.716	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.943.700.716					17.943.700.716	0
5.1.02.01	Belanja Barang					36.750.750					36.750.750	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.750.750					36.750.750	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					22.525.000					22.525.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.525.000					22.525.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1700 Liter	Liter	13.250	0	22.525.000	1700 Liter	Liter	13.250	0	22.525.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.413.000					5.413.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.413.000					5.413.000	0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	15 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	852.000	15 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	852.000	0
	Lakban Spesifikasi : bening	1 Lusin	Lusin	124.800	0	124.800	1 Lusin	Lusin	124.800	0	124.800	0
	lem Spesifikasi : 12 pcs 150gr	1 Lusin	Lusin	111.300	0	111.300	1 Lusin	Lusin	111.300	0	111.300	0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	500 Buah	Buah	2.300	0	1.150.000	500 Buah	Buah	2.300	0	1.150.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	2 Pack	Pack	6.300	0	12.600	2 Pack	Pack	6.300	0	12.600	0
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	1 Pack	Pack	216.300	0	216.300	1 Pack	Pack	216.300	0	216.300	0
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	3 Buah	Buah	38.100	0	114.300	3 Buah	Buah	38.100	0	114.300	0
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	10 Kotak	Kotak	53.100	0	531.000	10 Kotak	Kotak	53.100	0	531.000	0
	pena Spesifikasi : dong-a	15 Lusin	Lusin	68.300	0	1.024.500	15 Lusin	Lusin	68.300	0	1.024.500	0
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	3 Buah	Buah	8.800	0	26.400	3 Buah	Buah	8.800	0	26.400	0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	2 Buah	Buah	16.200	0	32.400	2 Buah	Buah	16.200	0	32.400	0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	5 Buah	Kotak	182.400	0	912.000	5 Buah	Kotak	182.400	0	912.000	0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	20 Kotak	Kotak	5.800	0	116.000	20 Kotak	Kotak	5.800	0	116.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.708.000					6.708.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.708.000					6.708.000	0
	[-]											
	Amplop Polos Spesifikasi : 110x 230 mm; 80 gsm	2 Kotak	Kotak	22.500	0	45.000	2 Kotak	Kotak	22.500	0	45.000	0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	73 Rim	Rim	52.000	0	3.796.000	73 Rim	Rim	52.000	0	3.796.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	61 Rim	Rim	47.000	0	2.867.000	61 Rim	Rim	47.000	0	2.867.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.104.750					2.104.750	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	4219 Lembar	Lembar	250	0	1.054.750	4219 Lembar	Lembar	250	0	1.054.750	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.050.000					1.050.000	0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.050.000	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.050.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					780.000.000					780.000.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					40.000.000					40.000.000	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					40.000.000					40.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.000.000					40.000.000	0
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamuk/kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 40 Seat (Bus	10 Unit	Unit / Hari	4.000.000	0	40.000.000	10 Unit	Unit / Hari	4.000.000	0	40.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kecil)											
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					740.000.000					740.000.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					740.000.000					740.000.000	0
	[#] A.1. ASOSIASI DPRD PROVINSI SELURUH INDONESIA (ADPSI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000					20.000.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	10.000.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	10.000.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	10.000.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	10.000.000	0
	[#] A.2. WORKSHOP/PENDALAMAN TUGAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000.000					360.000.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	325.000.000	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	325.000.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	35.000.000	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	35.000.000	0
	[#] A.3 WORKSHOP/PENDALAMAN TUGAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000.000					360.000.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	325.000.000	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	325.000.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	35.000.000	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	35.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					17.126.949.966					17.126.949.966	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.629.332.000					12.605.307.260	(24.024.740)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.629.332.000					12.605.307.260	(24.024.740)
	[#] A.1. ASOSIASI DPRD PROVINSI SELURUH INDONESIA (ADPSI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					144.128.000					144.128.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	22.120.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	11.904.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000	0
	[#] A.2. WORKSHOP/PENDALAMAN TUGAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.040.720.000					1.040.720.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	62 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	595.200.000	62 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	595.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	74.400.000	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	74.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	188.480.000	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	188.480.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	57.600.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	57.600.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	12.160.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	12.160.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	68.400.000	12 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	68.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	36.480.000	12 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	36.480.000	0
	[#] A.3 WORKSHOP/PENDALAMAN TUGAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.780.648.000					1.780.648.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	62 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	47.120.000	62 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	47.120.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	62 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	63.488.000	62 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	63.488.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	62 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	366.048.000	62 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	366.048.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	62 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	554.280.000	62 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	554.280.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	74.400.000	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	74.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	262.880.000	62 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	262.880.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	12 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	12 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	12 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	12 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	52.560.000	12 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	52.560.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	12 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	0
	[#] B.1.1. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE DKI JAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					161.894.000					161.894.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	10 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	10 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	44.700.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	44.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	6.570.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	6.570.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	0
	 [#] B.1.2. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE KEPULAUAN RIAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180.200.000					180.200.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	2.740.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	2.740.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	KEPULAUAN RIAU											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BATAM	10 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	45.460.000	10 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	45.460.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	55.620.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	55.620.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	14.800.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	14.800.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	274.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	274.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-BATAM	1 Orang / PP	Orang / PP	8.653.000	0	8.653.000	1 Orang / PP	Orang / PP	8.653.000	0	8.653.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.275.000	0	12.825.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.275.000	0	12.825.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	822.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	822.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- BATAM	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	13.638.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	13.638.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	792.000	0	7.128.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	792.000	0	7.128.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	0
	[#] B.1.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE PROV. NANGGRO ACEH DARUSALAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					269.789.000					269.789.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	2.460.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	2.460.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- BANDA ACEH	10 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	44.920.000	10 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	44.920.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : ACEH	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.526.000	0	105.780.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.526.000	0	105.780.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	14.400.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	14.400.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	246.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	246.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-BANDA ACEH	1 Orang / PP	Orang / PP	7.519.000	0	7.519.000	1 Orang / PP	Orang / PP	7.519.000	0	7.519.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.420.000	0	13.260.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.420.000	0	13.260.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	738.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	738.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-BANDA ACEH	3 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	13.476.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	13.476.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	556.000	0	5.004.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	556.000	0	5.004.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000	0
	[#] B.1.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE PROV. BALI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					197.485.000					197.485.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.180.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.180.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	10 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	48.880.000	10 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	48.880.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	58.380.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	58.380.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	19.200.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	19.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	1 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	1 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	0
	[#] B.1.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE PROV. D.I. YOGYAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					202.619.000					202.619.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	2.360.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	2.360.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	40.000.000	10 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	40.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	80.850.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	80.850.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	16.800.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	16.800.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	1 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	0
	[#] B.1.6. STUDI KOMPARATIF KOMISI I KE PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					196.704.000					196.704.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	3.320.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	3.320.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	10 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	35.080.000	10 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	35.080.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	82.650.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	82.650.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	17.200.000	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	17.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BANDUNG											
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	0
	[#] B.2.1. STUDI KOMPARATIF KOMISI II KE DKI JAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					434.128.000					434.128.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	15 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	15 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	15 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	15 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	15 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi)	15 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	15 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA											
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	35.100.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	35.100.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	0
	[#] B.2.2. STUDI KOMPARATIF KOMISI II KE D.I. YOGYAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					277.524.000					277.524.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.540.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.540.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	15 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	60.000.000	15 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	60.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	121.275.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	121.275.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	25.200.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	25.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	3 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	0
	[#] B.2.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI II KE PROV. JAWA TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					236.544.000					234.904.000	(1.640.000)
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	5.820.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	5.820.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	15 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	65.460.000	15 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	65.460.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	72.225.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	72.225.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	24.600.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	24.600.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	388.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	388.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	1 Orang / PP	Orang / PP	9.199.000	0	9.199.000	1 Orang / PP	Orang / PP	9.199.000	0	9.199.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	13.200.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	13.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	1.164.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	1.164.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	3 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	13.092.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	13.092.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	664.000	0	5.976.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	664.000	0	5.976.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	6.560.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	(1.640.000)
	 [#] B.2.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI II KE PROV. JAWA TENGAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					211.310.000					211.310.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TENGAH	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	2.250.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	2.250.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SEMARANG	15 Orang / PP	Orang / PP	3.925.000	0	58.875.000	15 Orang / PP	Orang / PP	3.925.000	0	58.875.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TENGAH	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	66.600.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	66.600.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TENGAH	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	22.200.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	22.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TENGAH	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	150.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	150.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-	1 Orang / PP	Orang / PP	7.744.000	0	7.744.000	1 Orang / PP	Orang / PP	7.744.000	0	7.744.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SEMARANG											
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA TENGAH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.242.000	0	12.726.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.242.000	0	12.726.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TENGAH	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TENGAH	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	450.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	450.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SEMARANG	3 Orang / PP	Orang / PP	3.925.000	0	11.775.000	3 Orang / PP	Orang / PP	3.925.000	0	11.775.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TENGAH	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	5.400.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	5.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TENGAH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	0
	[#] B.2.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI II KE PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270.729.000					270.729.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	4.980.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	4.980.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	15 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	52.620.000	15 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	52.620.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	123.975.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	123.975.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	25.800.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	25.800.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	0
	[#] B.3.1. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. BANGKA BELITUNG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					227.409.000					228.229.000	820.000
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	2.160.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	2.160.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SUMATERA BARAT											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-PANGKAL PINANG	12 Orang / Kali	Orang / PP	3.883.000	0	46.596.000	12 Orang / Kali	Orang / PP	3.883.000	0	46.596.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.838.000	0	102.168.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.838.000	0	102.168.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	46 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	410.000	0	18.860.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	19.680.000	820.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	180.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	180.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-PANGKAL PINANG	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.337.000	0	7.337.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.337.000	0	7.337.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.827.000	0	11.481.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.827.000	0	11.481.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	540.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	540.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- PANGKAL PINANG	3 Orang / Kali	Orang / PP	3.883.000	0	11.649.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	3.883.000	0	11.649.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	622.000	0	5.598.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	622.000	0	5.598.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	0
	[#] B.3.2. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. SUMATERA UTARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					233.864.000						0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	5.568.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	5.568.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	12 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	12 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- MEDAN	12 Orang / Kali	Orang / PP	3.808.000	0	45.696.000	12 Orang / Kali	Orang / PP	3.808.000	0	45.696.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA UTARA	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	54.648.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	54.648.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	17.760.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	17.760.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	464.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	464.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA- MEDAN	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.252.000	0	7.252.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.252.000	0	7.252.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.960.000	0	14.880.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.960.000	0	14.880.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	1.392.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	1.392.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- MEDAN	3 Orang / Kali	Orang / PP	3.808.000	0	11.424.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	3.808.000	0	11.424.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA UTARA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	0
	[#] B.3.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. SUMATERA SELATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					266.674.000					266.674.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	3.072.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	3.072.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	12 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	27.216.000	12 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	27.216.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.083.000	0	110.988.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.083.000	0	110.988.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	18.240.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	18.240.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	256.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	256.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	1 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	3.861.000	1 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	3.861.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	768.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	768.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	3 Orang / pp	Orang / PP	2.268.000	0	6.804.000	3 Orang / pp	Orang / PP	2.268.000	0	6.804.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	861.000	0	7.749.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	861.000	0	7.749.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	0
	[#] B.3.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. BALI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					225.373.000					225.373.000	0
	[-]											
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	1 Orang / pp	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	1 Orang / pp	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.816.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	3.816.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	12 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	58.656.000	12 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	58.656.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	70.056.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	70.056.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	0
	[#] B.3.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. NANGGROE ACEH DARUSSALAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					311.165.000					311.165.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	2.952.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	2.952.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-BANDA ACEH	12 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	53.904.000	12 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	53.904.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : ACEH	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.526.000	0	126.936.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.526.000	0	126.936.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	17.280.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	17.280.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	246.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	246.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-BANDA ACEH	1 Orang / PP	Orang / PP	7.519.000	0	7.519.000	1 Orang / PP	Orang / PP	7.519.000	0	7.519.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.420.000	0	13.260.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.420.000	0	13.260.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	738.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	738.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-BANDA ACEH	3 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	13.476.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	13.476.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	556.000	0	5.004.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	556.000	0	5.004.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000	0
	[#] B.3.6. STUDI KOMPARATIF KOMISI III KE PROV. RIAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.380.000					172.380.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	2.256.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	2.256.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	112.284.000	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	112.284.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	17.760.000	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	17.760.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	188.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	188.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.820.000	0	11.460.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.820.000	0	11.460.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Provinsi) Spesifikasi : RIAU											
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	564.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	564.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	7.668.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	7.668.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	0
	 [#] B.4.1. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. D.I. YOGYAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					277.524.000					277.524.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.540.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.540.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA	15 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	60.000.000	15 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	60.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	121.275.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	121.275.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	25.200.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	25.200.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	1 Orang / Kali	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	3 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	3 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	0
	[#] B.4.2. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. SUMATERA SELATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					318.349.000					318.349.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	3.840.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	3.840.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	15 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	34.020.000	15 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	34.020.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.083.000	0	138.735.000	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.083.000	0	138.735.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	256.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	256.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	1 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	3.861.000	1 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	3.861.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	768.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	128.000	0	768.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-PALEMBANG	3 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	6.804.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	6.804.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	861.000	0	7.749.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	861.000	0	7.749.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	0
	[#] B.4.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE DKI JAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					217.064.000	217.064.000
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.680.000	7.680.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	5.700.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000	44.280.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	67.050.000	67.050.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	9.000.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	31.800.000	31.800.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	512.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	5.530.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	17.550.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	2.120.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	1.536.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	8.856.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	6.570.000	6.570.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	6.360.000
	[#] B.4.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270.729.000					0	(270.729.000)
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.700.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	4.980.000		Orang / Kali	166.000	0	0	(4.980.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- BANDUNG	15 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	52.620.000		Orang / PP	3.508.000	0	0	(52.620.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	123.975.000		Orang / Hari	2.755.000	0	0	(123.975.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(9.000.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	25.800.000		Orang / Hari	430.000	0	0	(25.800.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(380.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	Orang / Kali	166.000	0	0	(332.000)	
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- BANDUNG	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	Orang / PP	6.129.000	0	0	(6.129.000)	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	Orang / Hari	5.381.000	0	0	(16.143.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	Orang / Hari	250.000	0	0	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	Orang / Hari	430.000	0	0	(1.720.000)	
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	Orang / Kali	166.000	0	0	(996.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- BANDUNG	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	Orang / PP	3.508.000	0	0	(10.524.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	Orang / Hari	570.000	0	0	(5.130.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	Orang / Hari	430.000	0	0	(5.160.000)	
	[#] B.4.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. BALI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0				267.205.000	267.205.000	
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	5.700.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.770.000	4.770.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	15 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	73.320.000	73.320.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	87.570.000	87.570.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	9.000.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	28.800.000	28.800.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	318.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	9.049.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	14.670.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	1.920.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	1.140.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	159.000	0	954.000	954.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	14.664.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	8.190.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	5.760.000
	 [#] B.4.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. GORONTALO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					341.514.000					0	(341.514.000)
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	240.000	0	7.200.000		Orang / Kali	240.000	0	0	(7.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	GORONTALO											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.700.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-GORONTALO	15 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000	0	72.360.000		Orang / PP	4.824.000	0	0	(72.360.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(44.280.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : GORONTALO	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.549.000	0	114.705.000		Orang / Hari	2.549.000	0	0	(114.705.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(9.000.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : GORONTALO	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	22.200.000		Orang / Hari	370.000	0	0	(22.200.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : GORONTALO	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	240.000	0	480.000		Orang / Kali	240.000	0	0	(480.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(380.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-GORONTALO	1 Orang / PP	Orang / PP	7.231.000	0	7.231.000		Orang / PP	7.231.000	0	0	(7.231.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(5.530.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : GORONTALO	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.168.000	0	12.504.000		Orang / Hari	4.168.000	0	0	(12.504.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(1.000.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000		Orang / Hari	430.000	0	0	(1.720.000)
	[-] Sekretariat DPRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : GORONTALO	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	240.000	0	1.440.000	Orang / Kali	240.000	0	0	(1.440.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	Orang / PP	2.952.000	0	0	(8.856.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- GORONTALO	3 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000	0	14.472.000	Orang / PP	4.824.000	0	0	(14.472.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : GORONTALO	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	764.000	0	6.876.000	Orang / Hari	764.000	0	0	(6.876.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : GORONTALO	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	Orang / Hari	370.000	0	0	(4.440.000)	
	[#] B.4.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. NANGGROE ACEH DARUSSALAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					373.229.000					0 (373.229.000)	
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(5.700.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	3.690.000	Orang / Kali	123.000	0	0	(3.690.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000	Orang / PP	2.952.000	0	0	(44.280.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- BANDA ACEH	15 Orang / PP	Orang / PP	4.492.000	0	67.380.000	Orang / PP	4.492.000	0	0	(67.380.000)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : ACEH	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.526.000	0	158.670.000	Orang / Hari	3.526.000	0	0	(158.670.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	Orang / Hari	150.000	0	0	(9.000.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	21.600.000	Orang / Hari	360.000	0	0	(21.600.000)	
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	246.000	Orang / Kali	123.000	0	0	(246.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(380.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA- BANDA ACEH	1 Orang / pp	Orang / PP	7.519.000	0	7.519.000		Orang / PP	7.519.000	0	0	(7.519.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / pp	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(5.530.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.420.000	0	13.260.000		Orang / Hari	4.420.000	0	0	(13.260.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(1.000.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000		Orang / Hari	360.000	0	0	(1.440.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	123.000	0	738.000		Orang / Kali	123.000	0	0	(738.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	3 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(8.856.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- BANDA ACEH	3 Orang / pp	Orang / PP	4.492.000	0	13.476.000		Orang / PP	4.492.000	0	0	(13.476.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	556.000	0	5.004.000		Orang / Hari	556.000	0	0	(5.004.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : ACEH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000		Orang / Hari	360.000	0	0	(4.320.000)
	[#] B.4.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. RIAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					326.932.000	326.932.000
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	2.820.000	2.820.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	5.700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	44.280.000	44.280.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- PEKANBARU		Orang / PP	0	0	0	15 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	45.240.000	45.240.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.119.000	0	140.355.000	140.355.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	9.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	22.200.000	22.200.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	188.000	188.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA- PEKANBARU		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	5.583.000	0	5.583.000	5.583.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	5.530.000
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.820.000	0	11.460.000	11.460.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1.480.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : RIAU		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	94.000	0	564.000	564.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	8.856.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-PEKANBARU		Orang / PP	0	0	0	3 Orang / PP	Orang / PP	3.016.000	0	9.048.000	9.048.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	852.000	0	7.668.000	7.668.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	4.440.000
	[#] B.4.6. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					270.729.000	270.729.000
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	4.980.000	4.980.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000	5.700.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG		Orang / PP	0	0	0	15 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	52.620.000	52.620.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	123.975.000	123.975.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	9.000.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	25.800.000	25.800.000
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	332.000	332.000
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	6.129.000	0	6.129.000	6.129.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BANDUNG											
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	16.143.000	16.143.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	1.720.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	996.000	996.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG		Orang / PP	0	0	0	3 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	10.524.000	10.524.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	5.130.000	5.130.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	5.160.000	5.160.000
	[#] B.4.6. STUDI KOMPARATIF KOMISI IV KE PROV. KALIMANTAN TENGAH					314.343.000					0	(314.343.000)
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.700.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(5.700.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	111.000	0	3.330.000		Orang / Kali	111.000	0	0	(3.330.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-PALANGKARAYA	15 Orang / PP	Orang / PP	4.642.000	0	69.630.000		Orang / PP	4.642.000	0	0	(69.630.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.391.000	0	152.595.000		Orang / Hari	3.391.000	0	0	(152.595.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(9.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DPRD											
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	21.600.000	Orang / Hari	360.000	0	0	(21.600.000)	
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	111.000	0	222.000	Orang / Kali	111.000	0	0	(222.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(380.000)	
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-PALANGKARAYA	1 Orang / PP	Orang / PP	8.760.000	0	8.760.000	Orang / PP	8.760.000	0	0	(8.760.000)	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.901.000	0	14.703.000	Orang / Hari	4.901.000	0	0	(14.703.000)	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	Orang / Hari	250.000	0	0	(1.000.000)	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	1.440.000	Orang / Hari	360.000	0	0	(1.440.000)	
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	Orang / Kali	190.000	0	0	(1.140.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	111.000	0	666.000	Orang / Kali	111.000	0	0	(666.000)	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-PALANGKARAYA	3 Orang / PP	Orang / PP	4.642.000	0	13.926.000	Orang / PP	4.642.000	0	0	(13.926.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	659.000	0	5.931.000	Orang / Hari	659.000	0	0	(5.931.000)	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	360.000	0	4.320.000	Orang / Hari	360.000	0	0	(4.320.000)	
	[#] B.5.1. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					511.848.000				511.848.000	0	
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	9.296.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	9.296.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	14 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	3.508.000	0	98.224.000	14 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	3.508.000	0	98.224.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	2.755.000	0	231.420.000	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	2.755.000	0	231.420.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	48.160.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	48.160.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	664.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	664.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	6.129.000	0	12.258.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	6.129.000	0	12.258.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.381.000	0	32.286.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.381.000	0	32.286.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	3.440.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	3.440.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	1.992.000	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	166.000	0	1.992.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	3 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	3.508.000	0	21.048.000	3 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	3.508.000	0	21.048.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	570.000	0	10.260.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	570.000	0	10.260.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	10.320.000	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	10.320.000	0
	[#] B.5.2. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. KEPULAUAN RIAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					231.568.000					231.568.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	3.836.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	3.836.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BATAM	14 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	63.644.000	14 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	63.644.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	77.868.000	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	77.868.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	20.720.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	20.720.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	274.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	274.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-BATAM	1 Orang / PP	Orang / PP	8.653.000	0	8.653.000	1 Orang / PP	Orang / PP	8.653.000	0	8.653.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.275.000	0	12.825.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.275.000	0	12.825.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	1.480.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	822.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	822.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BATAM	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	13.638.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000	0	13.638.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	792.000	0	7.128.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	792.000	0	7.128.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	0
	[#] B.5.3. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. BALI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					253.261.000					253.261.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.452.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	4.452.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	14 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	68.432.000	14 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	68.432.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	81.732.000	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	81.732.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DPRD											
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	26.880.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	26.880.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	1 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	1 Orang / PP	Orang / PP	9.049.000	0	9.049.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	14.670.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.920.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	954.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	14.664.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	8.190.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	5.760.000	0
	[#] B.5.4. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. D.I. YOGYAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					262.543.000					262.543.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.304.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	3.304.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA	14 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	56.000.000	14 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	56.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	113.190.000	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	113.190.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	23.520.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	23.520.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	1 Orang / PP	Orang / PP	7.969.000	0	7.969.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.017.000	0	15.051.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	708.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	7.605.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	0
	[#] B.5.5. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. DKI JAKARTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					206.030.000					206.030.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.168.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	7.168.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	14 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	41.328.000	14 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	41.328.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	62.580.000	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	62.580.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	29.680.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	29.680.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	17.550.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	6.570.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	6.570.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	0	
	[#] B.5.6. STUDI KOMPARATIF KOMISI V KE PROV. JAWA TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					224.709.000						224.709.000	0
	[-] Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	5.320.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	5.432.000	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	5.432.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	14 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	61.096.000	14 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	61.096.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	67.410.000	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	67.410.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	22.960.000	14 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	22.960.000	0	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	388.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	388.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SUMATERA BARAT											
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	1 Orang / PP	Orang / PP	9.199.000	0	9.199.000	1 Orang / PP	Orang / PP	9.199.000	0	9.199.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	13.200.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.400.000	0	13.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	1.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	1.640.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	1.164.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	1.164.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	3 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	13.092.000	3 Orang / PP	Orang / PP	4.364.000	0	13.092.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	664.000	0	7.968.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	664.000	0	7.968.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	0
	[#] C. KONSULTASI DAN KOORDINASI PERORANGAN ANGGOTA DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.628.116.000					1.849.782.400	221.666.400
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	61 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	46.360.000	61 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	46.360.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	61 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	62.464.000	61 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	62.464.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	61 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	360.144.000	61 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	360.144.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	61 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	545.340.000	61 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	545.340.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	61 Orang x 4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	73.200.000	61 Orang x 4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	73.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	61 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	258.640.000	61 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	258.640.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	4 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	18.6 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	19.046.400	14.950.400
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	17 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	12.920.000	9.880.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	18 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	106.272.000	82.656.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	17.520.000	17 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	74.460.000	56.940.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	17.5 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	74.200.000	57.240.000
	[#] D.1 Perjalanan Luar Negeri Jerman (Berlin) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.794.000					60.653.860	11.859.860
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BARAT											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	11.808.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	1 Orang x 2 Hari x 1,172868 %	Orang / Hari	150.000	0	351.860	51.860	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0	
	[#] D.2 Perjalanan Luar Negeri Mesir (Cairo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.602.000						60.602.000	0
	[-] Anggota DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	1 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[#] D.3 Perjalanan Luar Negeri Belanda (Amsterdam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.418.000					52.418.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang / pp	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari / M2	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	1 Orang x 2 Hari / M2	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0	
	 [#] D.4 Perjalananan Luar Negeri PRANCIS (Paris) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.602.000						60.602.000	0
	[-] Anggota DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0	
	[-] Pimpinan DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	2 Orang	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[#] D.5 Perjalanan Luar Negeri UAE (Dubai) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.602.000					60.602.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi :	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SUMATERA BARAT											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[#] D.6 Perjalanan Luar Negeri ITALIA (ROME) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.418.000					52.418.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	2.048.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	11.808.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	0
	[#] D.7 Perjalanan Luar Negeri TURKEY (ISTANBUL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.846.000					0	(38.846.000)
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(512.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(1.520.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000		Orang / PP	2.952.000	0	0	(2.952.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	11.920.000		Orang / Hari	1.490.000	0	0	(11.920.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(1.200.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(1.060.000)
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(512.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	380.000		Orang / Kali	190.000	0	0	(380.000)
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	5.530.000		Orang / PP	5.530.000	0	0	(5.530.000)
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	11.700.000		Orang / Hari	5.850.000	0	0	(11.700.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	500.000		Orang / Hari	250.000	0	0	(500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	Orang / Hari	530.000	0	0	(1.060.000)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					4.497.617.966					4.521.642.706	24.024.740
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri					4.497.617.966					4.521.642.706	24.024.740
	[#] D.1 Perjalanan Luar Negeri Jerman (Berlin) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					809.729.620					809.729.620	0
	[-] Anggota DPRD											
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : BERLIN	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	364.668.528	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	364.668.528	0
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : REP FEDERASI JERMAN	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	415	0	172.928.840	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	415	0	172.928.840	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : BERLIN	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	91.167.132	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	91.167.132	0
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : REP FEDERASI JERMAN	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	447	0	46.565.778	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	447	0	46.565.778	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : BERLIN	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	91.167.132	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.126	0	91.167.132	0
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : REP FEDERASI JERMAN	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	415	0	43.232.210	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	415	0	43.232.210	0
	[#] D.2 Perjalanan Luar Negeri Mesir (Cairo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					836.368.400					836.368.400	0
	[-] Anggota DPRD											
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : CAIRO	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	423.958.416	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	423.958.416	0
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : MESIR	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	303	0	126.258.888	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	303	0	126.258.888	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : CAIRO	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	105.989.604	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	105.989.604	0
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi :	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	409	0	42.607.166	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	409	0	42.607.166	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	MESIR												
	[-] Sekretariat DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : CAIRO	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	105.989.604	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	7.122	0	105.989.604	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : MESIR	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	303	0	31.564.722	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	303	0	31.564.722	0	
	[#] D.3 Perjalanan Luar Negeri Belanda (Amsterdam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					660.448.278						660.448.278	0
	[-] Anggota DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : AMSTERDAM	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	5.898	0	351.096.144	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	5.898	0	351.096.144	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : BELANDA	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	416	0	173.345.536	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	416	0	173.345.536	0	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : AMSTERDAM	1 Orang x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	5.898	0	87.774.036	1 Orang x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	5.898	0	87.774.036	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : BELANDA	7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	463	0	48.232.562	7 Hari x 14882 Rupiah x 1 Orang	Orang / Hari	463	0	48.232.562	0	
	[#] D.4 Perjalananan Luar Negeri PRANCIS (Paris) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					838.362.588						838.362.588	0
	[-] Anggota DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : PARIS	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	362.227.880	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	362.227.880	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : PERANCIS	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	464	0	193.346.944	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	464	0	193.346.944	0	
	[-] Pimpinan DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : PARIS	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	90.556.970	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	90.556.970	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : PERANCIS	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	512	0	53.337.088	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	512	0	53.337.088	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Transportasi Perjudin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : PARIS	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	90.556.970	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket PP	6.085	0	90.556.970	0	
	Uang Harian Perjudin Luar Negeri (Golongan	1 Orang x 7 Hari x 14882	Orang / Hari	464	0	48.336.736	1 Orang x 7 Hari x 14882	Orang / Hari	464	0	48.336.736	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	B) Spesifikasi : PERANCIS	Rupiah					Rupiah					
	[#] D.5 Perjalanan Luar Negeri UAE (Dubai) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					567.673.890					591.708.320	24.034.430
	[-] Anggota DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : DUBAI	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	250.434.296	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	250.434.296	0
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : PST ARAB EMIRAT	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	323	0	134.592.808	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	323	0	134.592.808	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : DUBAI	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	62.608.574	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	62.608.574	0
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : PST ARAB EMIRAT	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	459	0	47.815.866	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	459	0	47.815.866	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : DUBAI	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	62.608.574	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	4.207	0	62.608.574	0
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : PST ARAB EMIRAT	1 Orang x 2 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	323	0	9.613.772	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	323	0	33.648.202	24.034.430
	[#] D.6 Perjalanan Luar Negeri ITALIA (ROME) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					785.025.500					785.025.500	0
	[-] Anggota DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : ROME	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	6.000	0	357.168.000	4 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	6.000	0	357.168.000	0
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : ITALIA	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	637	0	265.435.352	4 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	637	0	265.435.352	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : ROME	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	6.000	0	89.292.000	1 Orang / PP x 14882 Rupiah	orang/tiket pp	6.000	0	89.292.000	0
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : ITALIA	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	702	0	73.130.148	1 Orang x 7 Hari x 14882 Rupiah	Orang / Hari	702	0	73.130.148	0
	[#] D.7 Perjalanan Luar Negeri TURKEY (ISTANBUL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.690					0	(9.690)
	[-] Anggota DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi :	1 Orang / PP	orang/tiket pp	4.435	0	4.435		orang/tiket pp	4.435	0	0	(4.435)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	ISTANBUL											
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan B) Spesifikasi : TURKI	x 1 Hari	Orang / Hari	364	0	364	Orang / Hari	364	0	0	(364)	
	[-] Pimpinan DPRD											
	Transportasi Perjadin Luar Negeri (Bisnis) Spesifikasi : ISTANBUL	1 Orang / PP	orang/tiket PP	4.435	0	4.435	orang/tiket PP	4.435	0	0	(4.435)	
	Uang Harian Perjadin Luar Negeri (Golongan A) Spesifikasi : TURKI	x 1 Hari x 1 Rupiah	Orang / Hari	456	0	456	Orang / Hari	456	0	0	(456)	
Grand Total :					17.943.700.716	Grand Total :					17.943.700.716	0
							Provinsi Sumatera Barat..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 34.095.297.700
 Jumlah 2024 : Rp. 8.656.220.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.095.297.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.095.297.700
Keluaran	Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang didokumentasikan. Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasikan. Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan	452 dokumen 9192 kali 260 kali	Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang didokumentasikan. Jumlah pelaksanaan tugas Pimpinan dan anggota DPRD yang dipublikasikan. Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan	452 dokumen 9192 kali 260 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					34.095.297.700					34.095.297.700	0
5.1	BELANJA OPERASI					34.095.297.700					34.095.297.700	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.095.297.700					34.095.297.700	0
5.1.02.01	Belanja Barang					7.919.488.700					7.948.914.700	29.426.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.919.488.700					7.948.914.700	29.426.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					463.772.000					463.772.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					177.500.000					177.500.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14200 Rupiah x 12500 Liter	tahun	1	0	177.500.000	14200 Rupiah x 12500 Liter	tahun	1	0	177.500.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.832.000					27.832.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14 Orang x 70 Liter x 2 Kegiatan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	27.832.000	14 Orang x 70 Liter x 2 Kegiatan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	27.832.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi DPRD					258.440.000					258.440.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	65 Orang x 70 Liter x 4 Kegiatan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	258.440.000	65 Orang x 70 Liter x 4 Kegiatan x 14200 Rupiah	tahun	1	0	258.440.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					403.000.000					408.000.000	5.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					403.000.000					408.000.000	5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Album Foto											
	bahan praktek/ bahan ajar Spesifikasi : untuk pengadaan bahan praktek/bahan ajar yang tidak dapat direncanakan dengan pasti jumlah dan jenisnya, pembelian berdasarkan kebutuhan dan harga pasar	5000000 Rupiah	Ls	1	0	5.000.000	10000000 Rupiah	Ls	1	0	10.000.000	5.000.000
	[-] Survey Media Sosial dan Analisis											
	bahan praktek/ bahan ajar Spesifikasi : untuk pengadaan bahan praktek/bahan ajar yang tidak dapat direncanakan dengan pasti jumlah dan jenisnya, pembelian berdasarkan kebutuhan dan harga pasar	199000000 Rupiah x 2 Paket	Ls	1	0	398.000.000	199000000 Rupiah x 2 Paket	Ls	1	0	398.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.695.200					1.695.200	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.695.200					1.695.200	0
	[-]											
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	12 Buah	Buah	15.000	0	180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	180.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	5 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	410.500	5 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	410.500	0
	lem Spesifikasi : 12 pcs 50 ml	2 Lusin	Lusin	141.000	0	282.000	2 Lusin	Lusin	141.000	0	282.000	0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0
	stapler Spesifikasi : 23/17	3 Pcs	Pcs	24.700	0	74.100	3 Pcs	Pcs	24.700	0	74.100	0
	Stapler Spesifikasi : hd 50	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	0
	Stapler Spesifikasi : 23/13	12 Pcs	Pcs	20.600	0	247.200	12 Pcs	Pcs	20.600	0	247.200	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.904.000					19.806.000	11.902.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.904.000					19.806.000	11.902.000
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	20 Rim	Rim	55.000	0	1.100.000	123 Rim	Rim	55.000	0	6.765.000	5.665.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	108 Rim	Rim	63.000	0	6.804.000	207 Rim	Rim	63.000	0	13.041.000	6.237.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.053.717.500					3.054.241.500	524.000
	Cetak Majalah Spesifikasi : 330x550mm	350 Eksemplar x 6 Kali	Eksemplar	71.500	0	150.150.000	350 Eksemplar x 6 Kali	Eksemplar	71.500	0	150.150.000	0
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	300 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	10.500.000	300 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	10.500.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	217150 Lembar	Lembar	250	0	54.287.500	219246 Lembar	Lembar	250	0	54.811.500	524.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] tbanner HUT RI											
	banner (tbanner/x banner) Spesifikasi : ukuran: 80x200 cm, bahan : albatros, cetak: full coor	120 Buah	Buah	500.000	0	60.000.000	120 Buah	Buah	500.000	0	60.000.000	0
	[-] tbanner HUT Sumbar											
	banner (tbanner/x banner) Spesifikasi : ukuran: 80x200 cm, bahan : albatros, cetak: full coor	120 Buah	Buah	500.000	0	60.000.000	120 Buah	Buah	500.000	0	60.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					72.580.000					72.580.000	0
	[-]											
	banner informasi Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm	5 Pcs	Pcs	700.000	0	3.500.000	5 Pcs	Pcs	700.000	0	3.500.000	0
	bingkai foto ukuran 16r plus Spesifikasi : 16r plus	6 Orang x 10 Buah	Buah	240.000	0	14.400.000	6 Orang x 10 Buah	Buah	240.000	0	14.400.000	0
	bingkai foto ukuran 24 r plus Spesifikasi : 24 r plus	4 Orang x 2 Buah	Buah	585.000	0	4.680.000	4 Orang x 2 Buah	Buah	585.000	0	4.680.000	0
	cetak foto warna ukuran 10 r Spesifikasi : warna 10 r	600 Lembar	Lembar	15.000	0	9.000.000	600 Lembar	Lembar	15.000	0	9.000.000	0
	cetak foto warna ukuran 10 r plus Spesifikasi : warna 10 r plus	1000 Lembar	Lembar	20.000	0	20.000.000	1000 Lembar	Lembar	20.000	0	20.000.000	0
	cetak foto warna ukuran 16 r plus Spesifikasi : warna 16 r plus	200 Lembar	Lembar	105.000	0	21.000.000	200 Lembar	Lembar	105.000	0	21.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.200.000					46.200.000	0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2 x 14 Orang x 2 Kegiatan	M2	45.000	0	6.300.000	5 M2 x 14 Orang x 2 Kegiatan	M2	45.000	0	6.300.000	0
	[-] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	14 Orang x 2 Kegiatan x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	4.900.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	4.900.000	0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14 Orang x 2 Kegiatan x 50 Lembar x 100 Orang	Lembar	250	0	35.000.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 50 Lembar x 100 Orang	Lembar	250	0	35.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi DPRD					2.600.000.000					2.600.000.000	0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2 x 2 Buah x 4 Kegiatan x 65 Orang	M2	45.000	0	117.000.000	5 M2 x 2 Buah x 4 Kegiatan x 65 Orang	M2	45.000	0	117.000.000	0
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	65 Orang x 4 Kegiatan x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	45.500.000	65 Orang x 4 Kegiatan x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	45.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	65 Orang x 4 Kegiatan x 75 Lembar x 500 Orang	Lembar	250	0	2.437.500.000	65 Orang x 4 Kegiatan x 75 Lembar x 500 Orang	Lembar	250	0	2.437.500.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					15.000.000					27.000.000	12.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000					27.000.000	12.000.000
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : warna lengkap	30 Set	Set	500.000	0	15.000.000	54 Set	Set	500.000	0	27.000.000	12.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.974.400.000					3.974.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Anggota DPRD					3.513.600.000					3.513.600.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Spesifikasi : Nasi Kotak	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	2.269.200.000	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	2.269.200.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	1.244.400.000	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	1.244.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					134.400.000					134.400.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Spesifikasi : Nasi Kotak	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	31.000	0	86.800.000	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	31.000	0	86.800.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	47.600.000	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	47.600.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Ketua DPRD					96.000.000					96.000.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Spesifikasi : Nasi Kotak	500 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	62.000.000	500 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	62.000.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	34.000.000	500 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	34.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Wakil Ketua DPRD					230.400.000					230.400.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Spesifikasi : Nasi Kotak	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	148.800.000	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	31.000	0	148.800.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	81.600.000	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	81.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.420.240.000					8.395.540.000	(24.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.391.840.000					4.367.140.000	(24.700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					230.400.000					230.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.400.000					22.400.000	0
	[-] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda											
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	22.400.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	22.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi DPRD					208.000.000					208.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	208.000.000	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	208.000.000	0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					115.200.000					115.200.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.200.000					11.200.000	0
	[-] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	11.200.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	11.200.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi DPRD					104.000.000					104.000.000	0
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	104.000.000	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	104.000.000	0
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					128.940.000					128.940.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.400.000					29.400.000	0
	[-] JDIH											
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer	3 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	300.000	0	10.800.000	3 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	300.000	0	10.800.000	0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	500.000	0	6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	500.000	0	6.000.000	0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	3 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	350.000	0	12.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	350.000	0	12.600.000	0
	[#] Honorarium Pengelolaan Majalah Mimbar DPRD Prov. Sumbar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.140.000					37.140.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Pembuat Artikel	40 Lembar x 6 Bulan	Lembar	100.000	0	24.000.000	40 Lembar x 6 Bulan	Lembar	100.000	0	24.000.000	0
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Penyunting / editor	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	300.000	0	1.800.000	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	300.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	400.000	0	2.400.000	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	400.000	0	2.400.000	0
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Desain Grafis	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	180.000	0	1.080.000	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	180.000	0	1.080.000	0
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	150.000	0	2.700.000	3 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	150.000	0	2.700.000	0
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah	2 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	180.000	0	2.160.000	2 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	180.000	0	2.160.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Fotografer												
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	500.000	0	3.000.000	1 Orang x 6 Kali	Eksemplar / Buku	500.000	0	3.000.000	0	
	[#] Honorarium Pengelolaan Website DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.400.000						62.400.000	0
	[-]												
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer	8 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	300.000	0	28.800.000	8 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	300.000	0	28.800.000	0	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	8 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	350.000	0	33.600.000	8 Orang x 12 Bulan	Eksemplar / Buku	350.000	0	33.600.000	0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					108.000.000						81.000.000	(27.000.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.000.000						0	(27.000.000)
	[-]												
	Pembuatan Video Spesifikasi : acara Rapat-rapat (Shooting dan editing)	9 Paket	paket	3.000.000	0	27.000.000		paket	3.000.000	0	0	(27.000.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					81.000.000						81.000.000	0
	[-]												
	Pembuatan Video Spesifikasi : Untuk Videotrone	12 Paket	paket	6.750.000	0	81.000.000	12 Paket	paket	6.750.000	0	81.000.000	0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0						50.000.000	50.000.000
	[#] Merah-Putih Light Carnival 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						50.000.000	50.000.000
	[-]												
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Nasional		event	0	0	0	1 Paket	event	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					3.809.300.000						3.761.600.000	(47.700.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.235.800.000						3.600.600.000	364.800.000
	[-]												
	Belanja Jasa Peliputan Media Cetak Spesifikasi : Di Luar Kota	1000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	200.000.000	2144 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	428.800.000	228.800.000	
	Belanja Jasa Peliputan Media Cetak Spesifikasi : Di dalam kota	50 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	100.000	0	600.000.000	65 Orang x 8 Kali x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	100.000	0	572.000.000	(28.000.000)	
	Belanja Jasa Peliputan Media Elektronik Spesifikasi : Di dalam kota	4 Media x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	76.800.000	4 Media x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	76.800.000	0	
	Biaya Jasa Publikasi di Media Online Spesifikasi : Publikasi Rutin	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	12.000.000	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	12.000.000	0	
	Biaya Jasa Publikasi di Media Online Spesifikasi : Dalam Bentuk Pariwisata /Paket	28 Paket x 1 Kali x 12 Bulan	Bulan	500.000	0	168.000.000	28 Paket x 1 Kali x 12 Bulan	Bulan	500.000	0	168.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	2 Kali x 3 Media x 12 Bulan	kali	2.000.000	0	144.000.000	2 Kali x 3 Media x 12 Bulan	kali	2.000.000	0	144.000.000	0
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Pemerintah	2 Kali x 1 Media x 12 Bulan	kali	2.500.000	0	60.000.000	2 Kali x 1 Media x 12 Bulan	kali	2.500.000	0	60.000.000	0
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Siaran Tunda Media Pemerintah	10 Paket	kali	8.500.000	0	85.000.000	16 Paket	kali	8.500.000	0	136.000.000	51.000.000
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Dialog Integratif Media Pemerintah	15 Kali	kali	8.500.000	0	127.500.000	2 Kali	kali	8.500.000	0	17.000.000	(110.500.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	30 Media x 12 Bulan	kali	3.000.000	0	1.080.000.000	30 Media x 11 Bulan	kali	3.000.000	0	990.000.000	(90.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1 halaman penuh	14 Media x 1 Kali x 12 Bulan	kali	6.000.000	0	1.008.000.000	14 Media x 1 Kali x 11 Bulan	kali	6.000.000	0	924.000.000	(84.000.000)
	[-] Advertorial Media Cetak											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/4 Halaman	12 Kali	kali	2.500.000	0	30.000.000	3 Kali	kali	2.500.000	0	7.500.000	(22.500.000)
	[-] Advertorial TVRI											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/4 Halaman	16 Kali	kali	2.500.000	0	40.000.000	19 Kali	kali	2.500.000	0	47.500.000	7.500.000
	[-] Live TVRI HUT Sumbar											
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Dialog Integratif Media Pemerintah	2 Paket	kali	8.500.000	0	17.000.000	2 Paket	kali	8.500.000	0	17.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					537.500.000					125.000.000	(412.500.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Dialog Integratif Media Swasta	20 Kali	kali	5.000.000	0	100.000.000	20 Kali	kali	5.000.000	0	100.000.000	0
	Jasa Publikasi di Media Televisi Spesifikasi : Siaran Tunda Media Swasta	5 Paket	kali	5.000.000	0	25.000.000	5 Paket	kali	5.000.000	0	25.000.000	0
	[#] Peliputan Media Elektronik Sepsifikasi Luar Kota					36.000.000					36.000.000	0
	[-]											
	Belanja Jasa Peliputan Media Online Spesifikasi : Media Online / Sosmed	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	36.000.000	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	500.000	0	36.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						3.798.000.000						3.798.000.000	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						2.000.000						2.000.000	0
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendokumentasian produk-produk hukum DPRD/kegiatan DPRD ke Provinsi Riau						2.000.000						2.000.000	0
	[-]													
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Innova	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit / Hari	1.000.000	0	2.000.000	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit / Hari	1.000.000	0	2.000.000		0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel						1.656.000.000						1.656.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Anggota DPRD						1.464.000.000						1.464.000.000	0
	[-]													
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	61 Orang x 4 Kegiatan x 300 Buah	Buah	20.000	0	1.464.000.000	61 Orang x 4 Kegiatan x 300 Buah	Buah	20.000	0	1.464.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						56.000.000						56.000.000	0
	[-] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda													
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	14 Orang x 2 Kegiatan x 100 Buah	Buah	20.000	0	56.000.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 100 Buah	Buah	20.000	0	56.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Ketua DPRD						40.000.000						40.000.000	0
	[-]													
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	1 Orang x 4 Kegiatan x 500 Buah	Buah	20.000	0	40.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan x 500 Buah	Buah	20.000	0	40.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Wakil Ketua DPRD						96.000.000						96.000.000	0
	[-]													
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	3 Orang x 4 Kegiatan x 400 Buah	Buah	20.000	0	96.000.000	3 Orang x 4 Kegiatan x 400 Buah	Buah	20.000	0	96.000.000		0	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum						2.140.000.000						2.140.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Anggota DPRD						1.830.000.000						1.830.000.000	0
	[-]													
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	61 Orang x 4 Kegiatan x 150 Meter	Meter	50.000	0	1.830.000.000	61 Orang x 4 Kegiatan x 150 Meter	Meter	50.000	0	1.830.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						140.000.000						140.000.000	0
	[-]													
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	14 Orang x 2 Kegiatan x 100 Meter	Meter	50.000	0	140.000.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 100 Meter	Meter	50.000	0	140.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Ketua DPRD						50.000.000						50.000.000	0
	[-]													
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	4 Kegiatan x 250 Meter	Meter	50.000	0	50.000.000	4 Kegiatan x 250 Meter	Meter	50.000	0	50.000.000		0	
	[#] Kegiatan Sosialisasi Wakil Ketua DPRD						120.000.000						120.000.000	0
	[-]													
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	3 Orang x 4 Kegiatan x 200 Meter	Meter	50.000	0	120.000.000	3 Orang x 4 Kegiatan x 200 Meter	Meter	50.000	0	120.000.000		0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						230.400.000						230.400.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						230.400.000						230.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						22.400.000						22.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda											
	Sewa Gedung/Kantor /Tempat (Balai Diklat BDP) Spesifikasi : Sewa Aula	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Hari	400.000	0	22.400.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Kali	Hari	400.000	0	22.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi DPRD					208.000.000					208.000.000	0
	[-]											
	Sewa Gedung/Kantor /Tempat (Balai Diklat BDP) Spesifikasi : Sewa Aula	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Hari	400.000	0	208.000.000	65 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Hari	400.000	0	208.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					17.755.569.000					17.750.843.000	(4.726.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.755.569.000					17.750.843.000	(4.726.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.335.569.000					5.330.843.000	(4.726.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sosialisasi Perda					3.648.400.000					3.648.400.000	0
	[-] Sosialisasi Perda (DPRD)											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	115.200.000	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	115.200.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	61 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	1.171.200.000	61 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	1.171.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	61 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	146.400.000	61 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	146.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	16.000.000	4 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	16.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	65 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	395.200.000	65 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	395.200.000	0
	[-] Sosialisasi Perda (Staf Pendamping)											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 65 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	1.014.000.000	2 Orang x 65 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	1.014.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 65 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	790.400.000	2 Orang x 65 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	790.400.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					153.440.000					153.440.000	0
	[-] Sosialisasi Perda (Anggota Bapemperda)											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	14 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	44.800.000	14 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	44.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	21.280.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	21.280.000	0	
	[-] Sosialisasi Perda (Staf Pendamping Bapemperda)												
	Penginapan Perjudin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 14 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	36.400.000	2 Orang x 14 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	36.400.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 14 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	42.560.000	2 Orang x 14 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	42.560.000	0	
	[#] Mendokumentasikan/ mempublikasikan kegiatan DPRD luar provinsi					250.908.000						250.908.000	0
	[-] Sekretariat DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	3 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	3 Orang x 2 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	1 Orang x 3 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	35.040.000	2 Orang x 3 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	35.040.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 4 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	3 Orang x 4 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	0	
	[-] Tenaga IT												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	2 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	2 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	2 Orang x 3 Kegiatan x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	0	
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi komisi/pimpinan kunker ke kab./kota (peliputan dan fasilitasi wartawan/keg. Pengumpulan bahan dan data/dokumentasi serta informasi investigasi					820.950.000						820.950.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	bencana/khusus/koordinasi masukan pimpinan/anggota ke kab./kota											
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali x 23 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	109.250.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali x 23 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	109.250.000	0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali x 35 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	227.500.000	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali x 35 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	227.500.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 5 Kali x 40 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	456.000.000	3 Orang x 2 Hari x 5 Kali x 40 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	456.000.000	0
	[-] Tenaga IT											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Hari x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	13.000.000	2 Hari x 1 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	13.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Hari x 2 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	15.200.000	2 Hari x 2 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	15.200.000	0
	[#] Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendokumentasian produk-produk hukum DPRD/ kegiatan DPRD ke Provinsi Riau					33.336.000					33.336.000	0
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	13.200.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	13.200.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU	1 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	6.816.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	6.816.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU	3 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	13.320.000	3 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	13.320.000	0
	[#] Studi Tiru Wartawan Parlemen DPRD ke Provinsi Jawa Tengah					209.907.000					177.905.000	(32.002.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TENGAH	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	1.050.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	450.000	(600.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.660.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	(1.520.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- SEMARANG	7 Orang	Orang / pp	3.925.000	0	27.475.000	3 Orang	Orang / pp	3.925.000	0	11.775.000	(15.700.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA TENGAH	x 3 Hari	Orang / Hari	954.000	0	2.862.000		Orang / Hari	954.000	0	0	(2.862.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TENGAH	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	10.800.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	5.400.000	(5.400.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TENGAH	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	10.360.000	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	4.440.000	(5.920.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Wartawan											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TENGAH	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	3.000.000	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	3.000.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	7.600.000	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	7.600.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SEMARANG	20 Orang	Orang / pp	3.925.000	0	78.500.000	20 Orang	Orang / pp	3.925.000	0	78.500.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA TENGAH	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	36.000.000	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	36.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TENGAH	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	29.600.000	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000	0	29.600.000	0
	 [#] Studi Tiru Wartawan Parlemen ke Provinsi Bali Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					218.628.000					245.904.000	27.276.000
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.908.000	1.908.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.660.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	(380.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	1.260.000		Orang / Kali	90.000	0	0	(1.260.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-PANGKAL PINANG	7 Orang	Orang / pp	3.883.000	0	27.181.000		Orang / pp	3.883.000	0	0	(27.181.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR		Orang / pp	0	0	0	6 Orang	Orang / pp	4.888.000	0	29.328.000	29.328.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.957.000	0	5.871.000		Orang / Hari	1.957.000	0	0	(5.871.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	2.970.000	2.970.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	13.650.000	13.650.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	622.000	0	11.196.000		Orang / Hari	622.000	0	0	(11.196.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	410.000	0	11.480.000		Orang / Hari	410.000	0	0	(11.480.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000	11.520.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Wartawan											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	7.600.000	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	6.840.000	(760.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	90.000	0	3.600.000		Orang / Kali	90.000	0	0	(3.600.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	5.724.000	5.724.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- PANGKAL PINANG	20 Orang	Orang / pp	3.883.000	0	77.660.000		Orang / pp	3.883.000	0	0	(77.660.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR		Orang / pp	0	0	0	18 Orang	Orang / pp	4.888.000	0	87.984.000	87.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	18 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	49.140.000	49.140.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	622.000	0	37.320.000		Orang / Hari	622.000	0	0	(37.320.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	18 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	34.560.000	34.560.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BANGKA BELITUNG	4 Hari x 20 Orang	Orang / Hari	410.000	0	32.800.000		Orang / Hari	410.000	0	0	(32.800.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					12.420.000.000					12.420.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Anggota DPRD					10.980.000.000					10.980.000.000	0
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	10.980.000.000	61 Orang x 300 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	10.980.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Bapemperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					420.000.000					420.000.000	0
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	420.000.000	14 Orang x 100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	420.000.000	0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Ketua DPRD					300.000.000					300.000.000	0
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di	1 Orang x 500 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	300.000.000	1 Orang x 500 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	300.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Luar Kota Padang													
	[#] Kegiatan Sosialisasi Wakil Ketua DPRD					720.000.000					720.000.000	0		
	[-]													
	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	720.000.000	3 Orang x 400 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	720.000.000	0		
Grand Total :						34.095.297.700	Grand Total :						34.095.297.700	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM
NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.422.207.700
Jumlah 2024	: Rp. 725.620.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.062.207.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.422.207.700
Keluaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk DPRD. Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk Kegiatan Hari Jadi Sumatera Barat.	0 Orang 30 orang 4 orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk DPRD. Jumlah Pakar Dan Ahli Yang Disediakan untuk Kegiatan Hari Jadi Sumatera Barat.	0 Orang 30 orang 4 orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.062.207.700					2.422.207.700	360.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.062.207.700					2.422.207.700	360.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.062.207.700					2.422.207.700	360.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					87.903.700					87.903.700	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					87.903.700					87.903.700	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.243.800					9.243.800	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.243.800					9.243.800	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	30 Kotak	Kotak	24.700	0	741.000	30 Kotak	Kotak	24.700	0	741.000	0
	binder clip Spesifikasi : 111	30 Kotak	Kotak	4.800	0	144.000	30 Kotak	Kotak	4.800	0	144.000	0
	binder clip Spesifikasi : 260	25 Kotak	Kotak	17.100	0	427.500	25 Kotak	Kotak	17.100	0	427.500	0
	brief ordener Spesifikasi : a4	30 Buah	Buah	54.300	0	1.629.000	30 Buah	Buah	54.300	0	1.629.000	0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	3 Dus	Dus	486.300	0	1.458.900	3 Dus	Dus	486.300	0	1.458.900	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	15 Buah	Buah	20.900	0	313.500	15 Buah	Buah	20.900	0	313.500	0	
	buku tulis Spesifikasi : 100	35 Buah	Buah	32.700	0	1.144.500	35 Buah	Buah	32.700	0	1.144.500	0	
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	15 Buah	Kotak	48.000	0	720.000	15 Buah	Kotak	48.000	0	720.000	0	
	lem glue water Spesifikasi : 12 pcs 30 gr	4 Lusin	Lusin	23.600	0	94.400	4 Lusin	Lusin	23.600	0	94.400	0	
	odner Spesifikasi : 15 pcs	3 Dus	Dus	525.000	0	1.575.000	3 Dus	Dus	525.000	0	1.575.000	0	
	pena Spesifikasi : dong-a	10 Lusin	Lusin	68.300	0	683.000	10 Lusin	Lusin	68.300	0	683.000	0	
	pena Spesifikasi : diamond	5 Kotak	Kotak	27.800	0	139.000	5 Kotak	Kotak	27.800	0	139.000	0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	30 Kotak	Kotak	5.800	0	174.000	30 Kotak	Kotak	5.800	0	174.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.919.400						6.919.400	0
	 [#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.919.400						6.919.400	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	68 Rim	Rim	58.000	0	3.944.000	68 Rim	Rim	58.000	0	3.944.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	58 Rim	Rim	51.300	0	2.975.400	58 Rim	Rim	51.300	0	2.975.400	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.550.000						3.550.000	0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.550.000						3.550.000	0
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.050.000	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	1.050.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.190.500						7.190.500	0
	 [#] Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.190.500						7.190.500	0
	[-]												
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	22 Buah	Buah	98.500	0	2.167.000	22 Buah	Buah	98.500	0	2.167.000	0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	17 Buah	Buah	98.500	0	1.674.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.000.000						61.000.000	0
	 [#] Belanja makan dan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					61.000.000						61.000.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000 Orang	Orang / Kali	44.000	0	44.000.000	1000 Orang	Orang / Kali	44.000	0	44.000.000	0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1000 Orang	Orang / Kali	17.000	0	17.000.000	1000 Orang	Orang / Kali	17.000	0	17.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.958.800.000						2.318.800.000	360.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.958.800.000						2.318.800.000	360.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.800.000						8.800.000	0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.800.000						8.800.000	0
	[-]												
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	4.000.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	4.000.000	0	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	4.800.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	4.800.000	0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.950.000.000						2.310.000.000	360.000.000
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.950.000.000						2.220.000.000	270.000.000
	[-]												
	Jasa Tenaga Khusus DPRD Spesifikasi : Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	1.950.000.000	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	2.220.000.000	270.000.000	
	 [#] b tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						90.000.000	90.000.000
	[-]												
	Jasa Tenaga Khusus DPRD Spesifikasi : Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang / Bulan	0	0	0	18 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	90.000.000	90.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					15.504.000						15.504.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					15.504.000						15.504.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.504.000					15.504.000	0		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.504.000					15.504.000	0		
	[-]													
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	5.904.000	0		
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	9.600.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	9.600.000	0		
Grand Total :						2.062.207.700	Grand Total :						2.422.207.700	360.000.000
							Provinsi Sumatera Barat..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 481.665.500
 Jumlah 2024 : Rp. 265.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 481.665.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 481.665.500
Keluaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					481.665.500					481.665.500	0
5.1	BELANJA OPERASI					481.665.500					481.665.500	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					481.665.500					481.665.500	0
5.1.02.01	Belanja Barang					26.665.500					26.665.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.665.500					26.665.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.917.700					7.917.700	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					684.000					684.000	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	40 Buah	Kotak	17.100	0	684.000	40 Buah	Kotak	17.100	0	684.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.233.700					7.233.700	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 200	30 Kotak	Kotak	12.700	0	381.000	30 Kotak	Kotak	12.700	0	381.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	10 Kotak	Kotak	24.700	0	247.000	0	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	419.100	1 Dus	Dus	419.100	0	419.100	0	
	buku tulis Spesifikasi : 100	50 Buah	Buah	32.700	0	1.635.000	50 Buah	Buah	32.700	0	1.635.000	0	
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	10 Kotak	Kotak	48.000	0	480.000	10 Kotak	Kotak	48.000	0	480.000	0	
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	10 Pcs	Pcs	2.500	0	25.000	10 Pcs	Pcs	2.500	0	25.000	0	
	lem glue water Spesifikasi : 12 pcs 30 gr	2 Lusin	Lusin	23.600	0	47.200	2 Lusin	Lusin	23.600	0	47.200	0	
	Map Spesifikasi : snelhecter	2 Lusin	Lusin	181.600	0	363.200	2 Lusin	Lusin	181.600	0	363.200	0	
	Map Spesifikasi : spring	5 Lusin	Lusin	65.200	0	326.000	5 Lusin	Lusin	65.200	0	326.000	0	
	odner Spesifikasi : 15 pcs	3 Dus	Dus	525.000	0	1.575.000	3 Dus	Dus	525.000	0	1.575.000	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	733.000	10 Kotak	Kotak	73.300	0	733.000	0	
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	565.800	2 Kotak	Kotak	282.900	0	565.800	0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0	
	stapler Spesifikasi : 23/17	10 Pcs	Pcs	24.700	0	247.000	10 Pcs	Pcs	24.700	0	247.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					8.306.800						8.306.800	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.306.800						8.306.800	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	76 Rim	Rim	58.000	0	4.408.000	76 Rim	Rim	58.000	0	4.408.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	76 Rim	Rim	51.300	0	3.898.800	76 Rim	Rim	51.300	0	3.898.800	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.000.000						3.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000						3.000.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	3.000.000	12000 Lembar	Lembar	250	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.441.000					7.441.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.077.000					5.077.000	0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	10 Buah	Buah	212.200	0	2.122.000	10 Buah	Buah	212.200	0	2.122.000	0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	30 Buah	Buah	98.500	0	2.955.000	30 Buah	Buah	98.500	0	2.955.000	0
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.364.000					2.364.000	0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	1.182.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					455.000.000					455.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					455.000.000					455.000.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					455.000.000					455.000.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					455.000.000					455.000.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Khusus DPRD Spesifikasi : Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	455.000.000	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	455.000.000	0
Grand Total :						481.665.500	Grand Total :				481.665.500	0

Provinsi Sumatera Barat.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 33.515.800
 Jumlah 2024 : Rp. 256.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 211.448.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.515.800
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam daerah yang difasilitasi	390 kali	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam daerah yang difasilitasi	390 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					211.448.600					33.515.800	(177.932.800)
5.1	BELANJA OPERASI					211.448.600					33.515.800	(177.932.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					211.448.600					33.515.800	(177.932.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					25.268.600					20.275.800	(4.992.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.268.600					20.275.800	(4.992.800)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.625.000					6.625.000	0
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.625.000					6.625.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.663.000					4.670.200	(4.992.800)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.663.000					4.670.200	(4.992.800)
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	100 Buah	Buah	35.200	0	3.520.000	50 Buah	Buah	35.200	0	1.760.000	(1.760.000)
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	10 Dus	Dus	486.300	0	4.863.000	4 Dus	Dus	486.300	0	1.945.200	(2.917.800)
	Map Spesifikasi : spring	100 Pcs	Pcs	6.300	0	630.000	50 Pcs	Pcs	6.300	0	315.000	(315.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	25 Kotak	Kotak	26.000	0	650.000	25 Kotak	Kotak	26.000	0	650.000	0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						3.934.800						3.934.800	0
	 [#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.934.800						3.934.800	0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	36 Rim	Rim	58.000	0	2.088.000	36 Rim	Rim	58.000	0	2.088.000	0		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	36 Rim	Rim	51.300	0	1.846.800	36 Rim	Rim	51.300	0	1.846.800	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						3.880.000						3.880.000	0
	 [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3.880.000						3.880.000	0
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	20 Buah	Eksemplar	69.000	0	1.380.000	20 Buah	Eksemplar	69.000	0	1.380.000	0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.165.800						1.165.800	0
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.165.800						1.165.800	0
	[-]													
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - black [stdr1000300]	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	0		
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	2 Buah	Buah	157.900	0	315.800	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						186.180.000						13.240.000	(172.940.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						186.180.000						13.240.000	(172.940.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						186.180.000						13.240.000	(172.940.000)
	 [#] Kunjungan Kerja Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						186.180.000						13.240.000	(172.940.000)
	[-] Anggota DPRD													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	15 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	72.000.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	3.200.000	(68.800.000)		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	15 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	13.500.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	600.000	(12.900.000)		
	Uang Harian Perjadian Dalam Negeri Spesifikasi :	15 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	34.200.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	1.520.000	(32.680.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	SUMATERA BARAT											
	[-] Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	3 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	21.600.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	2.400.000	(19.200.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	3 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	4.500.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	500.000	(4.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	6.840.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	760.000	(6.080.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	5.700.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	950.000	(4.750.000)
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	4.800.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	1.600.000	(3.200.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	650.000	(3.250.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	900.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	300.000	(600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	760.000	(10.640.000)
	[-] Tenaga Ahli											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	3.800.000	0. Orang x 0. Hari x 0. Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	0	(3.800.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	3.040.000	0. Orang x 0. Hari x 0. Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	0	(3.040.000)
	Grand Total :					211.448.600					33.515.800	(177.932.800)

	<p>Provinsi Sumatera Barat,.....</p> <p>Sekretaris DPRD</p> <p>H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002</p>
--	---

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 168.579.250
 Jumlah 2024 : Rp. 136.252.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 224.405.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.579.250
Keluaran	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	65 dokumen	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	65 dokumen
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					224.405.600					168.579.250	(55.826.350)
5.1	BELANJA OPERASI					224.405.600					168.579.250	(55.826.350)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					224.405.600					168.579.250	(55.826.350)
5.1.02.01	Belanja Barang					135.455.600					146.729.250	11.273.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.455.600					146.729.250	11.273.650
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.625.000					6.626.950	1.950
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.625.000					6.626.950	1.950
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	500 Liter	Liter	13.250	0	6.625.000	500 Liter	Liter	13.250	0	6.626.950	1.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.282.800					4.882.300	(2.400.500)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.282.800					4.882.300	(2.400.500)
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	75 Buah	Buah	35.200	0	2.640.000	35 Buah	Buah	35.200	0	1.232.000	(1.408.000)
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	486.300	0	2.917.800	6 Dus	Dus	486.300	0	2.917.800	0
	Map Spesifikasi : spring	150 Pcs	Pcs	6.300	0	945.000	75 Pcs	Pcs	6.300	0	472.500	(472.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	30 Kotak	Kotak	26.000	0	780.000	10 Kotak	Kotak	26.000	0	260.000	(520.000)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						1.967.400						4.044.100	2.076.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.967.400						4.044.100	2.076.700
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	18 Rim	Rim	58.000	0	1.044.000	37 Rim	Rim	58.000	0	2.146.000	1.102.000		
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	18 Rim	Rim	51.300	0	923.400	37 Rim	Rim	51.300	0	1.898.100	974.700		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						2.630.000						5.357.500	2.727.500
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						2.630.000						5.357.500	2.727.500
	[-]													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	20 Buah	Eksemplar	69.000	0	1.380.000	50 Buah	Eksemplar	69.000	0	3.450.000	2.070.000		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	250	0	1.250.000	7630 Lembar	Lembar	250	0	1.907.500	657.500		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.130.400						1.130.400	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.130.400						1.130.400	0
	[-]													
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - black [stdr1000300]	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	0		
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						97.520.000						20.130.000	(77.390.000)
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						97.520.000						0	(97.520.000)
	[-]													
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Bungkus	4240 Per Bungkus	Per Bungkus	23.000	0	97.520.000	0. Per Bungkus	Per Bungkus	23.000	0	0	(97.520.000)		
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						20.130.000	20.130.000
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan		Orang / Kali	0	0	0	330 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	5.610.000	5.610.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali	0	0	0	330 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	14.520.000	14.520.000		
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi :		Kotak	0	0	0	0. Kotak	Kotak	31.000	0	0	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Nasi Kotak											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					18.300.000					104.558.000	86.258.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	13.200.000	0. Kotak	Orang / Kali	44.000	0	0	(13.200.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	300 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	5.100.000	0. Kotak	Orang / Kali	17.000	0	0	(5.100.000)
	Makan/Minum Spesifikasi : Nasi Bungkus		Per Bungkus	0	0	0	4546 Per Bungkus	Per Bungkus	23.000	0	104.558.000	104.558.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					88.950.000					21.850.000	(67.100.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.950.000					21.850.000	(67.100.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					88.950.000					21.850.000	(67.100.000)
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.250.000					9.660.000	(55.590.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	5.700.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	950.000	0	3.800.000	(1.900.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	25.350.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	1.300.000	(24.050.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	34.200.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	(29.640.000)
	[#] Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.700.000					12.190.000	(11.510.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	(512.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	(380.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	2.952.000	(5.904.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	2.980.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I.	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	1.984.000	(1.984.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	JAKARTA													
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	450.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	900.000	450.000		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	4.770.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	1.590.000	(3.180.000)		
Grand Total :						224.405.600	Grand Total :						168.579.250	(55.826.350)

	Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002
--	--

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 15.870.349.750
Jumlah 2024	: Rp. 6.256.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.746.732.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.870.349.750
Keluaran	Pelaksanaan Reses yang difasilitasi	3 kali	Pelaksanaan Reses yang difasilitasi	3 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					12.746.732.400					15.870.349.750	3.123.617.350
5.1	BELANJA OPERASI					12.746.732.400					15.870.349.750	3.123.617.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.746.732.400					15.870.349.750	3.123.617.350
5.1.02.01	Belanja Barang					6.639.672.400					9.591.559.750	2.951.887.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.639.672.400					9.591.559.750	2.951.887.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					205.000.000					306.140.250	101.140.250
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					205.000.000					306.140.250	101.140.250
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax		Liter	0	0	0	24011 Liter	Liter	12.750	0	306.140.250	306.140.250
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	205000000 Ls	tahun	1	0	205.000.000	0. Ls	tahun	1	0	0	(205.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.191.600					2.191.600	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.191.600					2.191.600	0
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	5 Buah	Buah	35.200	0	176.000	5 Buah	Buah	35.200	0	176.000	0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	838.200	2 Dus	Dus	419.100	0	838.200	0
	Map Spesifikasi : snelhecter	10 Buah	Pcs	17.400	0	174.000	10 Buah	Pcs	17.400	0	174.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Spesifikasi : spring	2 Lusin	Lusin	65.200	0	130.400	2 Lusin	Lusin	65.200	0	130.400	0	
	pena Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	174.600	0	873.000	5 Lusin	Lusin	174.600	0	873.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.286.000						2.286.000	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.286.000						2.286.000	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	63.000	0	1.260.000	20 Rim	Rim	63.000	0	1.260.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	1.026.000	20 Rim	Rim	51.300	0	1.026.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					188.045.000						282.067.500	94.022.500
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					188.045.000						282.067.500	94.022.500
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	65 Orang x 3 Buah x 7.5 Luas / M2 x 2 Kegiatan	M2	45.000	0	131.625.000	65 Orang x 3 Buah x 7.5 Luas / M2 x 3 Kegiatan	M2	45.000	0	197.437.500	65.812.500	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan kurang lebih 2 rim)	65 Orang x 2 Buku x 2 Kegiatan	Eksemplar	92.000	0	23.920.000	65 Orang x 2 Buku x 3 Kegiatan	Eksemplar	92.000	0	35.880.000	11.960.000	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar x 65 Orang x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	32.500.000	1000 Lembar x 65 Orang x 3 Kegiatan	Lembar	250	0	48.750.000	16.250.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.149.800						1.574.400	(575.400)
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.149.800						1.574.400	(575.400)
	[-]												
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - iron gray [ts1tsj25m3]	1 Unit	Unit	999.000	0	999.000	1 Unit	Unit	999.000	0	999.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	2 Buah	Buah	265.900	0	531.800	1 Buah	Buah	265.900	0	265.900	(265.900)	
	tinta printer Spesifikasi : black ink	2 Buah	Buah	309.500	0	619.000	1 Buah	Buah	309.500	0	309.500	(309.500)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					6.240.000.000						8.997.300.000	2.757.300.000
	[#] Makan dan Minum Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.240.000.000						8.997.300.000	2.757.300.000
	[-]												
	Belanja Makan Minum Spesifikasi : Nasi Kotak	65 Orang x 1000 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	31.000	0	4.030.000.000	65 Orang x 1000 Kotak x 3 Kegiatan x 0,94 %	Kotak	31.000	0	5.682.300.000	1.652.300.000	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	65 Orang x 1000 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	2.210.000.000	65 Orang x 1000 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	3.315.000.000	1.105.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.510.000.000						3.096.600.000	(413.400.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.250.000.000						2.815.800.000	(434.200.000)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					2.600.000.000						2.067.000.000	(533.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sewa Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.600.000.000					2.067.000.000	(533.000.000)
	[-] (Reses Perorangan)											
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	65 Orang x 1000 Buah x 2 Kegiatan	Buah	20.000	0	2.600.000.000	65 Orang x 1000 Buah x 3 Kegiatan x 0.53 %	Buah	20.000	0	2.067.000.000	(533.000.000)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					650.000.000					748.800.000	98.800.000
	[#] Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650.000.000					748.800.000	98.800.000
	[-] (Reses Perorangan)											
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	65 Orang x 100 M2 x 2 Kegiatan	Meter	50.000	0	650.000.000	65 Orang x 100 M2 x 3 Kegiatan x 0.768 %	Meter	50.000	0	748.800.000	98.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					260.000.000					280.800.000	20.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					260.000.000					280.800.000	20.800.000
	[#] Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					260.000.000					280.800.000	20.800.000
	[-] (Reses Perorangan)											
	Sewa Gedung/Kantor /Tempat (Balai Diklat BDP) Spesifikasi : Sewa Aula	65 Orang x 5 Tempat x 2 Kegiatan	Hari	400.000	0	260.000.000	65 Orang x 5 Tempat x 3 Kegiatan x 0.72 %	Hari	400.000	0	280.800.000	20.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.597.060.000					3.182.190.000	585.130.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.597.060.000					3.182.190.000	585.130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.597.060.000					3.182.190.000	585.130.000
	[#] 1. Diluar Dapil Padang, Pesisir Selatan dan Mentawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.037.440.000					1.556.160.000	518.720.000
	[-] 1. Ketua dan Wakil Ketua											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	38.400.000	2 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	2.400.000	0	57.600.000	19.200.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	2 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	4.000.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	12.160.000	2 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	18.240.000	6.080.000
	[-] 2. Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	46 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	588.800.000	46 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	883.200.000	294.400.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	46 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	110.400.000	46 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	165.600.000	55.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	46 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	279.680.000	46 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	419.520.000	139.840.000
	[#] II. Dapil Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.200.000					76.800.000	25.600.000
	[-] 1. Wakil Ketua											
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	2 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	4.000.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	4.800.000	2 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000	2.400.000
	[-] 2. Anggota DPRD											
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	8 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	19.200.000	8 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	28.800.000	9.600.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	19.200.000	8 Orang x 8 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	28.800.000	9.600.000
	[#] III. Dapil Pesisir Selatan dan Mentawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.620.000					241.430.000	40.810.000
	[-]											
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	7 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	7.000.000	7 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	7.000.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	7 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	112.000.000	7 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.600.000	0	112.000.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	7 Orang x 11 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	23.100.000	7 Orang x 11 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	34.650.000	11.550.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 11 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	58.520.000	7 Orang x 11 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	87.780.000	29.260.000
	[#] III. Sekretariat (Pendamping) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.307.800.000					1.307.800.000	0
	[-] 1. Diluar Dapil Padang, Pesisir Selatan dan Mentawai											
	Penginapan Perjudin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon	2 Orang x 46 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	478.400.000	2 Orang x 46 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	478.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	IV/Gol.III,II,I												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 46 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	559.360.000	2 Orang x 46 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	559.360.000	0	
	[-] 2. Dapil Padang												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 10 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	48.000.000	2 Orang x 10 Orang x 8 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	48.000.000	0	
	[-] 3. Dapil Pesisir Selatan dan Mentawai												
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang / PP x 7 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	14.000.000	2 Orang / PP x 7 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	14.000.000	0	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 7 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	91.000.000	2 Orang x 7 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	91.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 7 Orang x 11 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	117.040.000	2 Orang x 7 Orang x 11 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	117.040.000	0	
	Grand Total :					12.746.732.400	Grand Total :					15.870.349.750	3.123.617.350
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002						

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 569.133.000
 Jumlah 2024 : Rp. 135.420.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 10 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 694.481.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 569.133.000
Keluaran	Jumlah Pembahasa Penyusunan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kali	Jumlah Pembahasa Penyusunan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					694.481.200					569.133.000	(125.348.200)
5.1	BELANJA OPERASI					694.481.200					569.133.000	(125.348.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					694.481.200					569.133.000	(125.348.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					24.713.200					32.512.000	7.798.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.713.200					32.512.000	7.798.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.588.000					925.700	(8.662.300)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.588.000					925.700	(8.662.300)
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	100 Buah	Buah	35.200	0	3.520.000	7 Buah	Buah	35.200	0	246.400	(3.273.600)
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	10 Dus	Dus	486.300	0	4.863.000	1 Dus	Dus	486.300	0	486.300	(4.376.700)
	Map Spesifikasi : spring	150 Pcs	Pcs	6.300	0	945.000	10 Pcs	Pcs	6.300	0	63.000	(882.000)
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	10 Kotak	Kotak	26.000	0	260.000	5 Kotak	Kotak	26.000	0	130.000	(130.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.934.800					874.400	(3.060.400)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.934.800					874.400	(3.060.400)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	36 Rim	Rim	58.000	0	2.088.000	8 Rim	Rim	58.000	0	464.000	(1.624.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	36 Rim	Rim	51.300	0	1.846.800	8 Rim	Rim	51.300	0	410.400	(1.436.400)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.260.000						8.536.500	3.276.500
	 [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.260.000						8.536.500	3.276.500
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	40 Buah	Eksemplar	69.000	0	2.760.000	70 Buah	Eksemplar	69.000	0	4.830.000	2.070.000	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	14826 Lembar	Lembar	250	0	3.706.500	1.206.500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.130.400						1.130.400	0
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.130.400						1.130.400	0
	[-]												
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - black [stdr1000300]	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.800.000						21.045.000	16.245.000
	 [#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.800.000						21.045.000	16.245.000
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang	Orang / Kali	17.000	0	1.700.000	345 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	5.865.000	4.165.000	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali	0	0	0	345 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	15.180.000	15.180.000	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Orang	Kotak	31.000	0	3.100.000	0.Orang	Kotak	31.000	0	0	(3.100.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					669.768.000						536.621.000	(133.147.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					669.768.000						536.621.000	(133.147.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					669.768.000						536.621.000	(133.147.000)
	 [#] Penyusunan Kode Etik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					669.768.000						536.621.000	(133.147.000)
	[-]												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.384.000	0	8.304.000	8.304.000	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	8.928.000	8.928.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	6.600.000	6.600.000
	[-] Pimpinan dan Anggota BK DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	11 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	12.540.000	1.140.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	11 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	16.896.000	1.536.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	11 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	97.416.000	8.856.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	7 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	93.870.000	(40.230.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	5 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	30.000.000	8 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	24.000.000	(6.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	5 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	31.800.000	(31.800.000)
	[-] Pimpinan dan Anggota BK ke D.I.Y											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	11 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	2.596.000	2.596.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	11 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	4.180.000	4.180.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	3 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	12.000.000	12.000.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.695.000	0	40.425.000	40.425.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	11 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	18.480.000	18.480.000
	[-] Sekretariat DPRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	12.288.000	4 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	6.144.000	(6.144.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	9.120.000	4 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	4.560.000	(4.560.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	70.848.000	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	35.424.000	(35.424.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	26.820.000	0. Orang x 0. Hari x 0. Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	0	(26.820.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	35.712.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	17.856.000	(17.856.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	3.600.000	0. Orang x 0. Hari x 0. Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	0	(3.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	50.880.000	4 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	25.440.000	(25.440.000)
	[-] Sekretariat DPRD ke D.I.Y											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	944.000	944.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.520.000	1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	16.000.000	16.000.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	845.000	0	5.070.000	5.070.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	5.040.000	5.040.000
	[-] Tenaga Ahli											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	(3.040.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	(4.096.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	29.520.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	8.856.000	(20.664.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	44.700.000	0. Orang x 0. Hari x 0. Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	0	(44.700.000)
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	21.200.000	1 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	(14.840.000)
	[-] Tenaga Ahli ke D.I.Y											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	380.000	380.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	236.000	236.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	1 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.384.000	0	4.152.000	4.152.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	1.680.000	1.680.000
				Grand Total :		694.481.200			Grand Total :		569.133.000	(125.348.200)
								Provinsi Sumatera Barat,.....				
								Sekretaris Dprd				
								H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002				

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD Provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 216.643.050
 Jumlah 2024 : Rp. 175.260.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 10 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.203.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 216.643.050
Keluaran	Jumlah Pembahasan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	3 kali	Jumlah Pembahasan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	3 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					393.203.200					216.643.050	(176.560.150)
5.1	BELANJA OPERASI					393.203.200					216.643.050	(176.560.150)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					393.203.200					216.643.050	(176.560.150)
5.1.02.01	Belanja Barang					19.611.200					18.959.050	(652.150)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.611.200					18.959.050	(652.150)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.286.000					3.302.600	(3.983.400)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.286.000					3.302.600	(3.983.400)
	[-]											
	Box File Spesifikasi : folio	50 Buah	Buah	35.200	0	1.760.000	20 Buah	Buah	35.200	0	704.000	(1.056.000)
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	10 Dus	Dus	419.100	0	4.191.000	3 Dus	Dus	419.100	0	1.257.300	(2.933.700)
	Map Spesifikasi : spring	150 Buah	Pcs	6.300	0	945.000	151 Buah	Pcs	6.300	0	951.300	6.300
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	15 Kotak	Kotak	26.000	0	390.000	15 Kotak	Kotak	26.000	0	390.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.934.800					3.934.800	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.934.800					3.934.800	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	36 Rim	Rim	58.000	0	2.088.000	36 Rim	Rim	58.000	0	2.088.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	36 Rim	Rim	51.300	0	1.846.800	36 Rim	Rim	51.300	0	1.846.800	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.260.000						2.356.250	(2.903.750)
	 [#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.260.000						2.356.250	(2.903.750)
	[-]												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	40 Buah	Eksemplar	69.000	0	2.760.000	15 Buah	Eksemplar	69.000	0	1.035.000	(1.725.000)	
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	5285 Lembar	Lembar	250	0	1.321.250	(1.178.750)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.130.400						1.130.400	0
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.130.400						1.130.400	0
	[-]												
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - black [stdr1000300]	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	1 Buah	Unit	850.000	0	850.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	2 Buah	Buah	140.200	0	280.400	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000						8.235.000	6.235.000
	 [#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000						8.235.000	6.235.000
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang	Orang / Kali	17.000	0	850.000	135 Orang	Orang / Kali	17.000	0	2.295.000	1.445.000	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali	0	0	0	135 Orang	Orang / Kali	44.000	0	5.940.000	5.940.000	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Orang	Per Bungkus	23.000	0	1.150.000	0. Orang	Per Bungkus	23.000	0	0	(1.150.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					373.592.000						197.684.000	(175.908.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					373.592.000						197.684.000	(175.908.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					373.592.000						197.684.000	(175.908.000)
	 [#] Pengawasan Kode Etik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					373.592.000						197.684.000	(175.908.000)
	[-] Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang / PP x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.800.000	3 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	(2.660.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang / PP x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	5.120.000	3 Orang / PP x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	(2.048.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	59.040.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	(41.328.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	89.400.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	26.820.000	(62.580.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	5 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	20.000.000	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	(14.000.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	42.400.000	3 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	(29.680.000)
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / PP x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	7 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	2.660.000	(380.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang / PP x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	7 Orang / PP x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	3.584.000	(512.000)
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	17.880.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	(8.940.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	23.808.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	13.140.000	4.380.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	(1.200.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	33.920.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	(16.960.000)
	[-] Tenaga Ahli											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	2 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	1.140.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	2 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	0		
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	26.820.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	26.820.000	0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	2 Orang x 4 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	0		
Grand Total :						393.203.200	Grand Total :						216.643.050	(176.560.150)
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 277.169.800
 Jumlah 2024 : Rp. 56.203.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.169.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.169.800
Keluaran	Dokumen Laporan Kinerja yang disusun.	1 dokumen	Dokumen Laporan Kinerja yang disusun.	1 dokumen
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					277.169.800					277.169.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					277.169.800					277.169.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					277.169.800					277.169.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					78.913.800					78.913.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					78.913.800					78.913.800	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					7.650.000					7.650.000	0
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	00 Liter	Liter	7.650	0	0	00 Liter	Liter	7.650	0	0	0
	[#] Bahan Bakar Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.650.000					7.650.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	600 Liter	Liter	12.750	0	7.650.000	600 Liter	Liter	12.750	0	7.650.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.714.300					6.714.300	0
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.714.300					6.714.300	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	32 Kotak	Kotak	24.700	0	790.400	32 Kotak	Kotak	24.700	0	790.400	0
	Box File Spesifikasi : folio	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	30 Buah	Buah	32.700	0	981.000	0
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	16 Lusin	Lusin	17.700	0	283.200	16 Lusin	Lusin	17.700	0	283.200	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	6 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	340.800	6 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	340.800	0
	Map Spesifikasi : snelhecter	6 Lusin	Lusin	181.600	0	1.089.600	6 Lusin	Lusin	181.600	0	1.089.600	0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	73.300	1 Kotak	Kotak	73.300	0	73.300	0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	10 Kotak	Kotak	282.900	0	2.829.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.558.000					6.558.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.480.000					3.480.000	0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	3.480.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.078.000					3.078.000	0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	60 Rim	Rim	51.300	0	3.078.000	60 Rim	Rim	51.300	0	3.078.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.350.000					2.350.000	0
	[#]					2.100.000					2.100.000	0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	60 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	2.100.000	60 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	2.100.000	0
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250.000					250.000	0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	250.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					11.721.500					11.721.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.721.500					11.721.500	0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	119 Buah	Buah	98.500	0	11.721.500	119 Buah	Buah	98.500	0	11.721.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					43.920.000					43.920.000	0
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					43.920.000					43.920.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 3 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	31.680.000	30 Orang x 3 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	31.680.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 3 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	12.240.000	30 Orang x 3 Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	12.240.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					198.256.000					198.256.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					198.256.000					198.256.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					198.256.000					198.256.000	0
	[#] Konsultasi/Sharing Informasi Ke Jakarta					0					0	0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	00 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	0	00 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	0	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	00 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	0	00 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	0	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	00 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	0	00 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	0	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	0	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	0	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	0	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	0	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	0	00 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	00 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	0	00 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	0	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	00 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	0	00 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	0	0	
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					198.256.000					198.256.000	0	
	 [-]												
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	3.332.000	0	26.656.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	3.332.000	0	26.656.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	15 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	78.000.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	15 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	91.200.000	0	
	Grand Total :					277.169.800	Grand Total :					277.169.800	0

Provinsi Sumatera Barat,.....

Sekretaris Dprd

H. RAFLIS, SH. MM

NIP. 196409301986021002

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 Sumber Pendanaan :
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.066.886.000
 Jumlah 2024 : Rp. 765.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.066.886.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.066.886.000
Keluaran	Jumlah tugas badan musyawarah yang difasilitasi	10 kali	Jumlah tugas badan musyawarah yang difasilitasi	10 kali
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.066.886.000					2.066.886.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.066.886.000					2.066.886.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.066.886.000					2.066.886.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.000.000					8.000.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					8.000.000					8.000.000	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					8.000.000					8.000.000	0
	[#] STUDI BANDING KE DPRD PROV. JAWA BARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000					8.000.000	0
	[-]											
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 40 Seat (Bus Kecil)	1 Unit x 2 Kali	Unit / Hari	4.000.000	0	8.000.000	1 Unit x 2 Kali	Unit / Hari	4.000.000	0	8.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.058.886.000					2.058.886.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.058.886.000					2.058.886.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.058.886.000					2.058.886.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	30 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	30 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	247.950.000	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	247.950.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	51.600.000	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	51.600.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	664.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	664.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	32.286.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	32.286.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	3.440.000	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	3.440.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	6 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	6 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	6 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	8.265.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	8.265.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	12.072.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	12.072.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	1.710.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	1.710.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	10.320.000	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	10.320.000	0
	[#] Studi Banding ke Jakarta					437.794.000					437.794.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	15.360.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	30 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	30 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	88.560.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	30 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	30 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	134.100.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	63.600.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-	2 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	2 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	11.060.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	JAKARTA											
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	35.100.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	35.100.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	4.240.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	3.072.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	17.712.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	4.470.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	2.976.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000	0
	 [#] Studi Banding Ke Prov. Yogyakarta					562.815.000					562.815.000	0
	[-] Anggota DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	7.080.000	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	7.080.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	30 Orang / PP x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	120.000.000	30 Orang / PP x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	120.000.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	30 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.695.000	0	242.550.000	30 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	2.695.000	0	242.550.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	50.400.000	30 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	50.400.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	472.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	118.000	0	472.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	2 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	760.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.969.000	0	15.938.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.969.000	0	15.938.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.017.000	0	30.102.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.017.000	0	30.102.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	3.360.000	2 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	420.000	0	3.360.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	1.416.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	1.416.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-YOGYAKARTA	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	24.000.000	6 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.000.000	0	24.000.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	8.085.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	8.085.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	4.152.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	4.152.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	10.140.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	10.140.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	10.080.000	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	10.080.000	0	
	 [#] Studi Bandng Ke DPRD BALI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					538.358.000						538.358.000	0
	 [-] Anggota DPRD												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	30 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	190.000	0	11.400.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	9.540.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	9.540.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	30 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	146.640.000	30 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	146.640.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	175.140.000	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	175.140.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	18.000.000	0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	57.600.000	30 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	57.600.000	0	
	 [-] Pimpinan DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	636.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	636.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	760.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	760.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	9.049.000	0	18.098.000	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	9.049.000	0	18.098.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	29.340.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	4.890.000	0	29.340.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	250.000	0	2.000.000	0
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	3.840.000	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	3.840.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	2.280.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.908.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	1.908.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- DENPASAR	6 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	29.328.000	6 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	29.328.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	5.838.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	2.970.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	2.970.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	10.920.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	10.920.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	11.520.000	0		
Grand Total :						2.066.886.000	Grand Total :						2.066.886.000	0
							Provinsi Sumatera Barat,..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002							

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD provinsi Sumatera Barat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.855.762.700
Jumlah 2024	: Rp. 856.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.855.762.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.855.762.700
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 dokumen
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.855.762.700					1.855.762.700	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.855.762.700					1.855.762.700	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.855.762.700					1.855.762.700	0
5.1.02.01	Belanja Barang					846.067.000					846.067.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					846.067.000					846.067.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					54.300.000					54.300.000	0
	[#] Bahan Bakar Dexlite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.875.000					19.875.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1500 Liter	Liter	13.250	0	19.875.000	1500 Liter	Liter	13.250	0	19.875.000	0
	[#] Bahan Bakar Minyak Peralite					0					0	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Peralite	00 Liter	Liter	7.650	0	0	00 Liter	Liter	7.650	0	0	0
	[#] Bahan Bakar Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.425.000					34.425.000	0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	2700 Liter	Liter	12.750	0	34.425.000	2700 Liter	Liter	12.750	0	34.425.000	0
	[#] Bahan Bakar Solar Non Subsidi					0					0	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	00 Liter	Liter	13.250	0	0	00 Liter	Liter	13.250	0	0	0
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	00 Liter	Liter	9.600	0	0	00 Liter	Liter	9.600	0	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.359.000					3.359.000	0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.539.000					1.539.000	0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	30 Rim	Rim	51.300	0	1.539.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	00 Rim	Rim	51.300	0	0	00 Rim	Rim	51.300	0	0	0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.820.000					1.820.000	0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	35 Rim	Rim	52.000	0	1.820.000	35 Rim	Rim	52.000	0	1.820.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					875.000					875.000	0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					875.000					875.000	0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	25 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	875.000	25 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	875.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.773.000					1.773.000	0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.773.000					1.773.000	0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	18 Buah	Buah	98.500	0	1.773.000	18 Buah	Buah	98.500	0	1.773.000	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					785.760.000					785.760.000	0
	 [#] Belanja Makan Minum Tamu VIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					565.760.000					565.760.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	4 Orang x 17 Paket x 8 Kegiatan	Paket	350.000	0	190.400.000	4 Orang x 17 Paket x 8 Kegiatan	Paket	350.000	0	190.400.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	00 Orang x 1 Paket x 8 Kegiatan	Paket	350.000	0	0	00 Orang x 1 Paket x 8 Kegiatan	Paket	350.000	0	0	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	4 Orang x 17 Keranjang x 8 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	190.400.000	4 Orang x 17 Keranjang x 8 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	190.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Botol	00 Orang x 1 Botol x 8 Kegiatan	Botol	40.000	0	0	00 Orang x 1 Botol x 8 Kegiatan	Botol	40.000	0	0	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Botol	4 Orang x 17 Keranjang x 8 Kegiatan	Botol	40.000	0	21.760.000	4 Orang x 17 Keranjang x 8 Kegiatan	Botol	40.000	0	21.760.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang VIP	4 Orang x 17 Paket x 8 Kegiatan	Paket	300.000	0	163.200.000	4 Orang x 17 Paket x 8 Kegiatan	Paket	300.000	0	163.200.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	00 Orang x 1 Keranjang x 8 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	0	00 Orang x 1 Keranjang x 8 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	0	0
	[#] Kegiatan Iftar Jama'i Buka Bersama					108.000.000					108.000.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	350.000	0	47.250.000	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	350.000	0	47.250.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Hidang	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	13.500.000	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	13.500.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	47.250.000	135 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	47.250.000	0
	[#] Kegiatan Open House					112.000.000					112.000.000	0
	[-]											
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	49.000.000	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Keranjang	350.000	0	49.000.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	350.000	0	49.000.000	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	350.000	0	49.000.000	0
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Hidang	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	14.000.000	140 Paket x 1 Kali x 1 Kegiatan	Paket	100.000	0	14.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.009.695.700					1.009.695.700	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.009.695.700					1.009.695.700	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.009.695.700					1.009.695.700	0
	[#] Konsultasi/Sharing Informasi ke Jakarta					470.260.000					470.260.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	8.192.000	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	8.192.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	6.080.000	4 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	6.080.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	88.480.000	4 Orang x 1 Kali x 4 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	88.480.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	187.200.000	4 Orang x 2 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	187.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	25.440.000	4 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	25.440.000	0
	[-] Sekretariat DPRD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	7.600.000	10 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	7.600.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	10.240.000	10 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	10.240.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	10 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	59.040.000	10 Orang x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	59.040.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	5.960.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	5.960.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	3.968.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	23.360.000	8 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	23.360.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	900.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	900.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	31.800.000	10 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	31.800.000	0
	 [#] Konsultasi/Sharing Informasi ke Prov. Riau					150.676.000					150.676.000	0
	[-] Pimpinan DPRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : RIAU	4 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.820.000	0	61.120.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.820.000	0	61.120.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	6.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : RIAU	4 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	26.400.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.650.000	0	26.400.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : RIAU	7 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	23.856.000	7 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	852.000	0	23.856.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : RIAU	11 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	24.420.000	11 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	24.420.000	0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					322.288.000						322.288.000	0
	[-] Pimpinan DPRD												
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	5.236.000	0	146.608.000	4 Orang x 1 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	5.236.000	0	146.608.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	16.000.000	4 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	16.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	24.320.000	4 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	24.320.000	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	62.400.000	12 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	62.400.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	12 Orang x 2 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	72.960.000	0	
	[#] Perjalanan Dinas Mentawai					59.904.000						59.904.000	0
	[-] Pimpinan DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	2.000.000	4 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	2.000.000	0	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.236.000	0	20.944.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	5.236.000	0	20.944.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	4 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	3.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	4 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	4.560.000	0	
	[-] Sekretariat DPRD												
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	5.000.000	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	5.000.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	13.000.000	10 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	650.000	0	13.000.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	10 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	380.000	0	11.400.000	0	
	[#] Rapid Tes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.567.700					6.567.700	0	
	[-]												
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	6567700 Ls	Ls	1	0	6.567.700	6567700 Ls	Ls	1	0	6.567.700	0	
	Grand Total :					1.855.762.700	Grand Total :					1.855.762.700	0
								Provinsi Sumatera Barat..... Sekretaris Dprd H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002					

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : DPRD provinsi Sumatera Barat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.333.878.800
 Jumlah 2024 : Rp. 912.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.333.878.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.333.878.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 dokumen
Hasil	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					2.333.878.800					2.333.878.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.333.878.800					2.333.878.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.333.878.800					2.333.878.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					61.142.800					61.142.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					61.142.800					61.142.800	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.375.000					6.375.000	0
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.375.000					6.375.000	0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	500 Liter	Liter	12.750	0	6.375.000	500 Liter	Liter	12.750	0	6.375.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.197.800					9.197.800	0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.197.800					9.197.800	0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0	85.500	5 Kotak	Kotak	17.100	0	85.500	0
	Box File Spesifikasi : folio	25 Buah	Buah	35.200	0	880.000	25 Buah	Buah	35.200	0	880.000	0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	838.200	2 Dus	Dus	419.100	0	838.200	0
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	327.000	0	
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	107.400	0	
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	5 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	252.500	5 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	252.500	0	
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Pcs	Pcs	17.400	0	870.000	50 Pcs	Pcs	17.400	0	870.000	0	
	Map Spesifikasi : spring	50 Lusin	Lusin	65.200	0	3.260.000	50 Lusin	Lusin	65.200	0	3.260.000	0	
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	1 Pack	Pack	216.300	0	216.300	1 Pack	Pack	216.300	0	216.300	0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	366.500	0	
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	5 Kotak	Kotak	282.900	0	1.414.500	5 Kotak	Kotak	282.900	0	1.414.500	0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	189.400	0	
	Stapler Spesifikasi : hd 50	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	5 Buah	Buah	62.400	0	312.000	0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	5 Kotak	Kotak	5.800	0	29.000	5 Kotak	Kotak	5.800	0	29.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.360.000						3.360.000	0
	[#] kertas cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.360.000						3.360.000	0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	32 Rim	Rim	47.000	0	1.504.000	32 Rim	Rim	47.000	0	1.504.000	0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	32 Rim	Rim	58.000	0	1.856.000	32 Rim	Rim	58.000	0	1.856.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.400.000						9.400.000	0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.400.000						9.400.000	0
	[-]												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	100 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	3.500.000	0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	200 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	3.400.000	200 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	3.400.000	0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	2.500.000	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					2.310.000						2.310.000	0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.310.000						2.310.000	0
	[-]												
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	20 Lusin	Lusin	43.500	0	870.000	20 Lusin	Lusin	43.500	0	870.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Baterai Spesifikasi : aa	20 Lusin	Lusin	72.000	0	1.440.000	20 Lusin	Lusin	72.000	0	1.440.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.500.000					30.500.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	22.000.000	0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	8.500.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.272.736.000					2.272.736.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.272.736.000					2.272.736.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.272.736.000					2.272.736.000	0
	[#] A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					127.800.000					127.800.000	0
	[-] a. Pimpinan DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	4 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	19.200.000	4 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	2.400.000	0	19.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	4 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	250.000	0	4.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	4 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	6.080.000	0
	[-] b. Anggota DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	14 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	44.800.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	44.800.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	8.400.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	21.280.000	14 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	21.280.000	0
	[-] c. Sekretariat DPRD											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	3.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	1.600.000	0	3.200.000	0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	5.700.000	3 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	5.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pejabat Eselon III / Golongan IV												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 2 Hari x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	3.900.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	1 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	10.640.000	7 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	10.640.000	0	
	 [#] B. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.144.936.000						2.144.936.000	0
	[-]												
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	5000000 Ls	Ls	1	0	5.000.000	5000000 Ls	Ls	1	0	5.000.000	0	
	[-] a. Konsultasi ke Kementerian (Pimpinan DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	0	
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0	
	[-] b. Konsultasi ke Kementerian (Anggota DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	14.336.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	14.336.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	82.656.000	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	82.656.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	125.160.000	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	125.160.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	59.360.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	59.360.000	0
	[-] c. Konsultasi ke Kementerian (Sekretariat DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG- JAKARTA	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	0
	[-] d. Study Banding (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	72.392.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	9.049.000	0	72.392.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : BALI	4 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	195.600.000	4 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	4.890.000	0	195.600.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	12.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	0
	[-] e. Sudy Banding (Anggota DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	8.904.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	8.904.000	0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	136.864.000	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	136.864.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	14 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	272.440.000	14 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	272.440.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	25.200.000	14 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	25.200.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	14 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	80.640.000	14 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	80.640.000	0
	[-] f. Study Banding (Sekretariat DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	159.000	0	2.544.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	39.104.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / pp	4.888.000	0	39.104.000	0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	19.460.000	1 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.946.000	0	19.460.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	9.900.000	1 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	990.000	0	9.900.000	0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	2 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	18.200.000	2 Orang x 5 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	910.000	0	18.200.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	1 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.800.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	4 Orang x 6 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	480.000	0	23.040.000	0
	[-] g. Konsultasi Akhir (Pimpinan DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0
	Biaya Tiket Kelas Bisnis Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	5.530.000	0	44.240.000	0
	Penginapan KDH/Ka.DPRD /Pejabat Eselon I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	5.850.000	0	140.400.000	0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Negara/Pejabat Daerah	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	250.000	0	8.000.000	0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	0
	[-] h. Konsultasi Akhir (Anggota DPRD)											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	14.336.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	14.336.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	14 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	10.640.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	82.656.000	14 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	82.656.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	125.160.000	14 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	125.160.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	16.800.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	59.360.000	14 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	59.360.000	0	
	[-] i. Konsultasi Akhir (Sekretariat DPRD)												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	256.000	0	4.096.000	0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	4 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	190.000	0	3.040.000	0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	23.616.000	0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.490.000	0	8.940.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	992.000	0	5.952.000	0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	8.760.000	0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	1.200.000	0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	16.960.000	0	
	Grand Total :					2.333.878.800	Grand Total :					2.333.878.800	0

	<p>Provinsi Sumatera Barat,.....</p> <p>Sekretaris DPRD</p> <p>H. RAFLIS, SH. MM NIP. 196409301986021002</p>
--	---