



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				Jumlah	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					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				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	650.000	0	9.750.000	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	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 Kapesertaan 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	Grand Total :				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				
	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 Perjadin 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 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
	[#] 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				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		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	Grand Total :						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 : Pondok 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 : Pondok 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 : Pondok	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	
	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. 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				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing) 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 (Outsourcing)		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 (Outsourcing)		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 (outsourcing)		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		
	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 : dexlite	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	
	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. 1.982.840.000	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					Jumlah	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					Setelah Perubahan					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		
	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					