

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp19.500.000	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp20.800.000	Rp1.300.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp3.000.000	00 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp10.000.000	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp25.180.000					Rp17.450.000	(Rp7.730.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.180.000					Rp17.450.000	(Rp7.730.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.900.000	(Rp2.850.000)
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	630 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp14.490.000	500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp11.500.000	(Rp2.990.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	220 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.940.000	150 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp4.050.000	(Rp1.890.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.280.000					Rp29.280.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.280.000					Rp29.280.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.280.000					Rp29.280.000	Rp0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.280.000					Rp29.280.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp0
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Blaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp11.400.000	30 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.544.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp116.172.500 (Rp86.371.900)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
				4 Dokumen				4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp70.674.300						Rp30.667.500 (Rp40.006.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp70.674.300						Rp30.667.500 (Rp40.006.800)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp28.874.300						Rp13.467.500 (Rp15.406.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp28.874.300						Rp13.467.500 (Rp15.406.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp8.736.800						Rp4.630.000 (Rp4.106.800)
	[#] Sumber Dana :						Rp6.216.800						Rp4.000.000 (Rp2.216.800)
	[-]												
	Toner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.520.000						Rp630.000 (Rp1.890.000)
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	10 Buah	Kotak	20.000	0	Rp200.000	00 Buah	Kotak	20.000	0	Rp0	(Rp200.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp2.520.000	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	(Rp1.890.000)	
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp900.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Map Bisnis File Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp225.000	00 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp0	(Rp225.000)	
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp150.000	00 Pak	Pak	15.000	0	Rp0	(Rp150.000)	
	Pena My Gel Spesifikasi :	30 Buah	Buah	6.500	0	Rp195.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp195.000)	
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	3 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp166.800	00 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp0	(Rp166.800)	
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp75.000	00 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	(Rp75.000)	
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)	
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	20 Pak	Pak	12.000	0	Rp240.000	00 Pak	Pak	12.000	0	Rp0	(Rp240.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp16.200.000						Rp4.900.000 (Rp11.300.000)
	[#] DAU						Rp16.200.000						Rp4.900.000 (Rp11.300.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp16.200.000						Rp4.900.000 (Rp11.300.000)
	[-]												
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	35000 Lembar	Lembar	300	0	Rp10.500.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	(Rp7.500.000)	
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buku	Buah	38.000	0	Rp5.700.000	50 Buku	Buah	38.000	0	Rp1.900.000	(Rp3.800.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp3.937.500						Rp0
	[#] DAU						Rp3.937.500						Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.937.500						Rp0
	[-]												
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.000.000	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	125 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp937.500	125 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp937.500	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp32.300.000						Rp11.500.000 (Rp20.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp32.300.000						Rp11.500.000 (Rp20.800.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp4.500.000						Rp0 (Rp4.500.000)
	[#] DAU						Rp4.500.000						Rp0 (Rp4.500.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp4.500.000						Rp0 (Rp4.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli (Saksi Ahli/ Psikolog Klinis dan Psikiater)	10 Orang / Jam	Orang/ Jam	450.000	0	Rp4.500.000	00 Orang / Jam	Orang/ Jam	450.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp27.800.000					Rp11.500.000	(Rp16.300.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.800.000					Rp11.500.000	(Rp16.300.000)		
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.900.000	(Rp2.850.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	650 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp14.950.000	300 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp6.900.000	(Rp8.050.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp8.100.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp5.400.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.500.000					Rp5.700.000	(Rp3.800.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.500.000					Rp5.700.000	(Rp3.800.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.500.000					Rp5.700.000	(Rp3.800.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.500.000					Rp5.700.000	(Rp3.800.000)		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	25 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp9.500.000	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	(Rp3.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.674.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.667.500	(Rp40.006.800)
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				6 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.375.000					Rp16.702.500	(Rp22.672.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.375.000					Rp16.702.500	(Rp22.672.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.875.000					Rp2.062.500	(Rp2.812.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.875.000					Rp2.062.500	(Rp2.812.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.875.000					Rp2.062.500	(Rp2.812.500)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.875.000					Rp2.062.500	(Rp2.812.500)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.000.000	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.875.000	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp562.500	(Rp1.312.500)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.500.000					Rp14.640.000	(Rp19.860.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.500.000					Rp14.640.000	(Rp19.860.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.500.000					Rp14.640.000	(Rp19.860.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.500.000					Rp14.640.000	(Rp19.860.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	(Rp2.952.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	(Rp512.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	3 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp2.976.000	(Rp2.976.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp4.380.000	00 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali	190.000	0	Rp380.000	(Rp380.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000	(Rp1.060.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp13.300.000	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	(Rp7.600.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.375.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.702.500	(Rp22.672.500)

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					84 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					84 Orang	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.125.000					Rp0	(Rp46.125.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.125.000					Rp0	(Rp46.125.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.125.000					Rp0	(Rp46.125.000)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp46.125.000					Rp0	(Rp46.125.000)	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp46.125.000					Rp0	(Rp46.125.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0	
	[-]												
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi : Narasumber Luar Kabupaten, Acara Tanpa Menginap	150 Orang / Hari	Orang/ Hari	307.500	0	Rp46.125.000	00 Orang / Hari	Orang/ Hari	307.500	0	Rp0	(Rp46.125.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.125.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0 (Rp46.125.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.382.175.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp869.195.000 (Rp512.980.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp74.815.000
Februari	Rp95.362.500
Maret	Rp71.505.000
April	Rp117.820.000
Mai	Rp66.090.000
Juni	Rp81.845.000
Juli	Rp130.242.500
Agustus	Rp96.505.000
September	Rp29.170.000
Oktober	Rp0
November	Rp55.220.000
Desember	Rp50.620.000
Jumlah	Rp869.195.000

Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN


WIN HARI ENDI, SE, MM
 NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
 NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271989031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN			
Unit	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp130.206.430 (terbilang: seratus tiga puluh juta dua ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp309.099.400	Dana yang dibutuhkan	Rp130.206.430
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu	95 %	Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu	95 %
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	95 %	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	95 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.720.000					Rp59.651.876	(Rp18.068.124)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.720.000					Rp59.651.876	(Rp18.068.124)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.220.000					Rp33.219.876	(Rp10.000.124)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.220.000					Rp33.219.876	(Rp10.000.124)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.780.000					Rp3.780.000	Rp0	
	[#] DAU					Rp3.780.000					Rp3.780.000	Rp0	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp0	
	[-]												
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	60 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp3.780.000	60 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp3.780.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.440.000					Rp29.439.876	(Rp10.000.124)	
	[#] DAU					Rp0					Rp29.439.876	Rp29.439.876	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Blanko SP2D Spesifikasi : Kertas NCR warna	400 Rim	Rim	91.100	0	Rp36.440.000	323.16 Rim	Rim	91.100	0	Rp29.439.876	(Rp7.000.124)	
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.500.000					Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.500.000					Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp34.500.000					Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
	[#] DAU					Rp34.500.000					Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
	[-]												
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp34.500.000	1149.2173913 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp26.432.000	(Rp8.068.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp59.651.876	(Rp18.068.124)
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					172 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					172 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.455.800					Rp8.120.800	(Rp15.335.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.455.800					Rp8.120.800	(Rp15.335.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.005.800					Rp1.005.800	(Rp3.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.005.800					Rp1.005.800	(Rp3.000.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.005.800					Rp1.005.800	(Rp3.000.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.005.800					Rp1.005.800	Rp0	
	[-]											Rp0	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	14 Rim	Per Rim	60.700	0	Rp849.800	14 Rim	Per Rim	60.700	0	Rp849.800	Rp0	
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0	
	[-]												
	Biaya Pengandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.450.000					Rp7.115.000	(Rp12.335.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.450.000					Rp7.115.000	(Rp12.335.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp19.450.000					Rp7.115.000	(Rp12.335.000)	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.115.000	Rp7.115.000	
	[-]												
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp11.500.000	155 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.565.000	(Rp7.935.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.400.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp2.700.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.550.000	50 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp850.000	(Rp1.700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.455.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.120.800	(Rp15.335.000)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah			
				12 Dokumen				12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp7.820.000						(Rp7.820.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp7.820.000						(Rp7.820.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp5.520.000						(Rp5.520.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp5.520.000						(Rp5.520.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp2.520.000						(Rp2.520.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.520.000						(Rp2.520.000)
	[-]												
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp2.520.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp2.520.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.000.000						(Rp3.000.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.000.000						(Rp3.000.000)
	[-]												
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.300.000						(Rp2.300.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.300.000					Rp0	(Rp2.300.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.300.000					Rp0	(Rp2.300.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.300.000					Rp0	(Rp2.300.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.300.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp2.300.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.820.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp7.820.000)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
				12 Dokumen				12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.071.000					Rp14.900.000	(Rp9.171.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.071.000					Rp14.900.000	(Rp9.171.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp315.000					Rp0	(Rp315.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp315.000					Rp0	(Rp315.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp315.000					Rp0	(Rp315.000)
	[e] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp315.000					Rp0	(Rp315.000)
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp315.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.756.000					Rp14.900.000	(Rp8.856.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.756.000					Rp14.900.000	(Rp8.856.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.756.000					Rp14.900.000	(Rp8.856.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp14.900.000					Rp14.900.000	Rp0		
	[-]													
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	10 Orang / PP	OH	730.000	0	Rp7.300.000	10 Orang / PP	OH	730.000	0	Rp7.300.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.600.000	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.856.000					Rp0	(Rp8.856.000)		
	[-]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp8.856.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.071.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.900.000	(Rp9.171.000)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.249.200					Rp19.000.754	(Rp16.248.446)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.249.200					Rp19.000.754	(Rp16.248.446)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.301.200					Rp0	(Rp7.301.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.301.200					Rp0	(Rp7.301.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.307.200					Rp0	(Rp3.307.200)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	12 Rim	Rim	65.700	0	Rp788.400	00 Rim	Rim	73.000	0	Rp0	(Rp788.400)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	6 Buah	Buah	247.900	0	Rp1.487.400	00 Buah	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp1.487.400)
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	12 Rim	Rim	60.700	0	Rp728.400	00 Rim	Rim	60.700	0	Rp0	(Rp728.400)
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	6 Botol	Botol	50.500	0	Rp303.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp303.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.994.000					Rp0	(Rp3.994.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	28 Buah	Buah	35.500	0	Rp994.000	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp994.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.100.000					Rp9.648.090	(Rp2.451.910)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.100.000					Rp9.648.090	(Rp2.451.910)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.100.000					Rp9.648.090	(Rp2.451.910)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.648.090	Rp9.648.090
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	350 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp8.050.000	255.134348 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.868.090	(Rp2.181.910)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp4.050.000	140 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp3.780.000	(Rp270.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.848.000					Rp9.352.664	(Rp6.495.336)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.848.000					Rp9.352.664	(Rp6.495.336)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.848.000					Rp9.352.664	(Rp6.495.336)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
[#]	Sumber Dana :					Rp15.848.000					Rp0	(Rp15.848.000)		
	[-]													
	Biaya Taksi Spesifikasi : DKI Jakarta	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp6.144.000)		
[#] DAU	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.352.664	Rp9.352.664		
	[-]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp5.904.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	24.612273684 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp9.352.664	Rp5.552.664		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.249.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.000.754	(Rp16.248.446)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
			2 Dokumen			2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.013.400					Rp0	(Rp28.013.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.013.400					Rp0	(Rp28.013.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.138.400					Rp0	(Rp11.138.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.138.400					Rp0	(Rp11.138.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.388.400					Rp0	(Rp3.388.400)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.388.400					Rp0	(Rp3.388.400)
	[-]											
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	6 Buah	Buah	247.900	0	Rp1.487.400	00 Buah	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp1.487.400)
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp730.000	00 Rim	Rim	73.000	0	Rp0	(Rp730.000)
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	10 Rim	Rim	60.700	0	Rp607.000	00 Rim	Rim	60.700	0	Rp0	(Rp607.000)
	Pena Pilot Spesifikasi :	68 Buah	Buah	3.000	0	Rp204.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp204.000)
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	6 Botol	Botol	60.000	0	Rp360.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp360.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Material 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	00 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.750.000					Rp0	(Rp2.750.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000					Rp0	(Rp2.750.000)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.000.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp750.000	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.875.000					Rp0	(Rp16.875.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.875.000					Rp0	(Rp16.875.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.875.000					Rp0	(Rp16.875.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.875.000					Rp0	(Rp16.875.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Kota Padang Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama	75 Orang / PP	PP	225.000	0	Rp16.875.000	00 Orang / PP	PP	225.000	0	Rp0	(Rp16.875.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.013.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp28.013.400)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
				4 Dokumen				4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember





Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.184.600					Rp0	(Rp47.184.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.184.600					Rp0	(Rp47.184.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.079.600					Rp0	(Rp14.079.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.079.600					Rp0	(Rp14.079.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.204.600					Rp0	(Rp6.204.600)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.204.600					Rp0	(Rp6.204.600)
	[-]											
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	247.900	0	Rp991.600	00 Buah	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp991.600)
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	35 Rim	Rim	73.000	0	Rp2.555.000	00 Rim	Rim	73.000	0	Rp0	(Rp2.555.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp450.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Mouse Optik Spesifikasi :	14 Buah	Buah	132.000	0	Rp1.848.000	00 Buah	Buah	132.000	0	Rp0	(Rp1.848.000)		
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	6 Botol	Botol	60.000	0	Rp360.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp360.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp6.000.000						Rp0	(Rp6.000.000)
	[#] DAU						Rp0						Rp0	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.000.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp6.000.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp1.875.000						Rp0	(Rp1.875.000)
	[#]						Rp1.875.000						Rp0	(Rp1.875.000)
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat	250 Porsi	porisi	7.500	0	Rp1.875.000	0 porsi	porisi	7.500	0	Rp0	(Rp1.875.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp22.773.000						Rp0	(Rp22.773.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp22.773.000						Rp0	(Rp22.773.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp22.773.000						Rp0	(Rp22.773.000)
	[#] DAU						Rp22.773.000						Rp0	(Rp22.773.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Unium-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	67 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.273.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp1.273.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	700 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp16.100.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp16.100.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.400.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp10.332.000						Rp0	(Rp10.332.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp10.332.000						Rp0	(Rp10.332.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp10.332.000						Rp0	(Rp10.332.000)
	[#]						Rp10.332.000						Rp0	(Rp10.332.000)
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Biaya penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp5.952.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	992.000	0	Rp0	(Rp5.952.000)		
	Biaya penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp4.380.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp47.184.600					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0					(Rp47.184.600)
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.585.400					Rp28.533.000	(Rp37.052.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.585.400					Rp28.533.000	(Rp37.052.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.235.400					Rp0	(Rp9.235.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.235.400					Rp0	(Rp9.235.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.535.400					Rp0	(Rp6.535.400)
	[#] DAU					Rp6.535.400					Rp0	(Rp6.535.400)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Cartridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	7 Buah	Buah	247.900	0	Rp1.735.300	00 Buah	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp1.735.300)
	Kertas HVS Follo 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	38 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp2.394.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp2.394.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp900.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	100 Buah	Buah	6.500	0	Rp650.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp650.000)
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	6 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp333.600	00 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp0	(Rp333.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	25 Buah	Buah	6.500	0	Rp162.500	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp162.500)	
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	6 Botol	Botol	60.000	0	Rp360.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp360.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.700.000						
	[#] DAU						Rp2.700.000						Rp0 (Rp2.700.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.700.000						Rp0 (Rp2.700.000)
	[-]												
	Biaya Pengandaan Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.700.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp2.700.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp32.540.000						Rp22.833.000 (Rp9.707.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp8.540.000						Rp22.833.000 Rp14.293.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp8.540.000						Rp22.833.000 Rp14.293.000
	[#] DAU						Rp8.540.000						Rp22.833.000 Rp14.293.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.540.000						Rp22.833.000 Rp14.293.000
	[-]												
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	180 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp4.140.000	627 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp14.421.000	Rp10.281.000	
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	185 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp4.995.000	Rp2.295.000	
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.700.000	201 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp3.417.000	Rp1.717.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp24.000.000						Rp0 (Rp24.000.000)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi						Rp24.000.000						Rp0 (Rp24.000.000)
	[#] DAU						Rp24.000.000						Rp0 (Rp24.000.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp24.000.000						Rp0 (Rp24.000.000)
	[-]												
	MemerSatuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasionaluhi Undangan Sosialisasi Spesifikasi : Roda 4 (empat)	2 Orang / Kegiatan	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp24.000.000	00 Orang / Kegiatan	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp23.810.000						Rp5.700.000 (Rp18.110.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp23.810.000						Rp5.700.000 (Rp18.110.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp23.810.000						Rp5.700.000 (Rp18.110.000)
	[#] DAU						Rp23.810.000						Rp5.700.000 (Rp18.110.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp23.810.000						Rp5.700.000 (Rp18.110.000)
	[-]												
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bisnis Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	5.530.000	0	Rp16.590.000	00 Orang / PP	PP	5.530.000	0	Rp0	(Rp16.590.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	19 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.220.000	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	(Rp1.520.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.585.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.533.000	(Rp37.052.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp309.099.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp130.206.430	(Rp178.892.970)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp47.621.059	<p>Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023</p> <p>KEPALA BADAN KEUANGAN</p>  <p>WIN HARI ENDI, SE, MM NIP: 196904171993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p>WIN HARI ENDI, SE, MM NIP: 196904171993031006</p>							
Februari						Rp300.000								
Maret						Rp360.000								
April						Rp30.376.601								
Mei						Rp300.000								
Juni						Rp300.000								
Juli						Rp29.772.551								
Agustus						Rp300.000								
September						Rp300.000								
Oktober						Rp19.976.219								
November						Rp300.000								
Desember						Rp300.000								
Jumlah						Rp130.206.430								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan								
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004		WAKIL KETUA II										
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001		WAKIL KETUA III										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng, M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA	: DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023		
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	:		
	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran
	Indikator	Target	Indikator
	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN		
Unit	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2023	: Rp167.082.200 (terbilang: seratus enam puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)		
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp363.880.000	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	95 %	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	95 %	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator						Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						2 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Kali		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.192.300						Rp12.408.000 (Rp7.784.300)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.192.300						Rp12.408.000 (Rp7.784.300)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.248.300						Rp0 (Rp1.248.300)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.248.300						Rp0 (Rp1.248.300)		
	[#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp730.800						Rp0 (Rp730.800)		
	[-]											Rp0 (Rp730.800)		
	Amplop putih Spesifikasi : No.90	4 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp100.800	00 Kotak	Kotak	25.200	0		Rp0 (Rp100.800)		
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0		Rp0 (Rp630.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp517.500						Rp0 (Rp517.500)		
	[#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp517.500						Rp0 (Rp517.500)		
	[-]											Rp0 (Rp517.500)		
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	69 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp517.500	00 Porsi	Porsi	7.500	0		Rp0 (Rp517.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.864.000						Rp6.328.000 (Rp6.536.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.864.000						Rp6.328.000 (Rp6.536.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.864.000						Rp6.328.000 (Rp6.536.000)		
	[#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.864.000						Rp6.328.000 (Rp6.536.000)		
	[-]											Rp6.328.000 (Rp6.536.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	512 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp11.776.000	250 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0		Rp5.750.000 (Rp6.026.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.088.000	34 Porsi	Porsi	17.000	0		Rp578.000 (Rp510.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.080.000						Rp6.080.000 Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.080.000					Rp6.080.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.080.000					Rp6.080.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp6.080.000					Rp6.080.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp6.080.000	16 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp6.080.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.192.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.408.000	(Rp7.784.300)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
				4 Kali				4 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.653.000					Rp21.644.100	(Rp12.008.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.653.000					Rp21.644.100	(Rp12.008.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.357.000					Rp15.207.100	Rp850.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.357.000					Rp15.207.100	Rp850.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.981.000					Rp1.375.000	(Rp606.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Ber)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.351.000					Rp745.000	(Rp)
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	(Rp)
	Kertas HVS Follo 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	5 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	(Rp)
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	00 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp)
	Pena Snowman Spesifikasi :	70 Buah	Buah	4.000	0	Rp280.000	70 Buah	Buah	4.000	0	Rp280.000	
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	1 Pak	Pak	41.000	0	Rp41.000	00 Pak	Pak	41.000	0	Rp0	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.376.000					Rp13.832.100	Rp1.4
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.376.000					Rp13.832.100	Rp1.4
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	33400 Lembar	Lembar	300	0	Rp10.020.000	36987 Lembar	Lembar	300	0	Rp11.096.100	Rp1.
	Jilid soft cover Spesifikasi :	62 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.356.000	72 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.736.000	Rp
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.296.000					Rp6.437.000	(Rp12.85
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.296.000					Rp6.437.000	(Rp12.85
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp19.296.000					Rp6.437.000	(Rp12.85
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.296.000					Rp6.437.000	(Rp12.85
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	768 Orang / jam	Orang / jam	23.000	0	Rp17.664.000	254 Orang / jam	Orang / jam	23.000	0	Rp5.842.000	(Rp11.8.
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	96 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.632.000	35 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp595.000	(Rp1.0.
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp33.653.000					Rp21.644.100	(Rp12.00
Sub Kegiatan		: 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Lima Puluh Kota										
Keluaran Sub Kegiatan		:										

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		4 Laporan					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.188.800					Rp53.967.900	(Rp33.220.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.188.800					Rp53.967.900	(Rp33.220.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.298.800					Rp5.940.900	(Rp1.357.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.298.800					Rp5.940.900	(Rp1.357.900)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.298.900					Rp940.800	(Rp1.358.100)
	[#] DAU					Rp2.298.900					Rp940.800	(Rp1.358.100)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.298.900					Rp940.800	(Rp1.358.100)
	[-]											
	Cartridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	1	Buah	247.900	0	Rp247.900	2	Buah	247.900	0	Rp495.800	Rp247.900
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2	Buah	150.000	0	Rp300.000	00	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8	Rim	63.000	0	Rp504.000	5	Rim	63.000	0	Rp315.000	(Rp189.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	8	Rim	60.000	0	Rp480.000	00	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	6	Buah	30.000	0	Rp180.000	00	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp180.000)
	Memo Sticky Spesifikasi :	2	Pak	15.000	0	Rp30.000	2	Pak	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	10	Buah	17.200	0	Rp172.000	00	Buah	17.200	0	Rp0	(Rp172.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	10	Buah	6.500	0	Rp65.000	00	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	4	Buah	10.000	0	Rp40.000	4	Buah	10.000	0	Rp40.000	Rp0
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40	4	Kotak	40.000	0	Rp160.000	00	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp160.000)
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	2	Botol	60.000	0	Rp120.000	1	Botol	60.000	0	Rp60.000	(Rp60.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.999.900					Rp5.000.100	Rp200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.999.900					Rp5.000.100	Rp200
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	15033 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.509.900	16667 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.000.100	Rp490.200
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	00 Buah	Buah	55.000	0	Rp0	(Rp110.000)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	10 Buah	Buah	38.000	0	Rp380.000	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp380.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.526.000					Rp28.427.000	(Rp17.099.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.526.000					Rp28.427.000	(Rp17.099.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp45.526.000					Rp28.427.000	(Rp17.099.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.526.000					Rp28.427.000	(Rp17.099.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp34.500.000	949 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp21.827.000	(Rp12.673.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp6.912.000	150 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp4.050.000	(Rp2.862.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	242 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp4.114.000	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.550.000	(Rp1.564.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.364.000					Rp19.600.000	(Rp14.764.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.364.000					Rp19.600.000	(Rp14.764.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.364.000					Rp19.600.000	(Rp14.764.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.364.000					Rp19.600.000	(Rp14.764.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Kali	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	00 Kali	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp256.000)
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	4 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp600.000	4 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	3 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp4.470.000	00 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp0	(Rp4.470.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : GOL. III	8 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp5.200.000	00 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp0	(Rp5.200.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp2.706.000	00 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp0	(Rp2.706.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp3.900.000	00 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp0	(Rp3.900.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.120.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	32 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp12.160.000	50 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp19.000.000	Rp6.840.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp87.188.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.967.900	(Rp33.220.900)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
				2 Dokumen				2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.674.300					Rp54.246.100	(Rp15.428.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.674.300					Rp54.246.100	(Rp15.428.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.675.300					Rp35.005.100	(Rp9.670.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.675.300					Rp35.005.100	(Rp9.670.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.662.800					Rp4.975.100	Rp312.300

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.026.800					Rp603.000	(Rp1.423.800)
	[-]											
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000	Rp0
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	4 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp348.000	4 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp348.000	Rp0
	Memo Sticky Spesifikasi :	4 Pak	Pak	15.000	0	Rp60.000	4 Pak	Pak	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : 10 HD	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	Rp0
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	1 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp55.000	1 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.636.000					Rp4.372.100	Rp1.736.100
	[-]											
	Amplop putih Spesifikasi : No.90	3 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp75.600	00 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp0	(Rp75.600)
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp308.600	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp308.600	Rp0
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp900.000	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.200.000	Rp300.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	12 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp756.000	16 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.008.000	Rp252.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	6 Rim	Rim	60.000	0	Rp360.000	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp480.000	Rp120.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp264.000	4 Buah	Buah	132.000	0	Rp528.000	Rp264.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.200	0	Rp172.000	00 Buah	Buah	17.200	0	Rp0	(Rp172.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000	Rp0
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	00 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp20.000)
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	1 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp55.600	00 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp0	(Rp55.600)
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.500	0	Rp45.000	00 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	(Rp45.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	6 Buah	Buah	6.500	0	Rp39.000	8 Buah	Buah	6.500	0	Rp52.000	Rp13.000	
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : Isi 20 Kotak	4 Pak	Pak	41.000	0	Rp164.000	3 Pak	Pak	41.000	0	Rp123.000	(Rp41.000)	
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	2 Botol	Botol	60.000	0	Rp120.000	8 Botol	Botol	60.000	0	Rp480.000	Rp360.000	
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp62.500	Rp12.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp40.012.500						
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp40.012.500						Rp30.030.000 (Rp9.982.500)
	[-]												
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	114375 Lembar	Lembar	300	0	Rp34.312.500	84900 Lembar	Lembar	300	0	Rp25.470.000	(Rp8.842.500)	
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	38.000	0	Rp5.700.000	120 Buah	Buah	38.000	0	Rp4.560.000	(Rp1.140.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp13.019.000						Rp10.121.000 (Rp2.898.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp13.019.000						Rp10.121.000 (Rp2.898.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp13.019.000						Rp10.121.000 (Rp2.898.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp816.000						Rp816.000 Rp0
	[-]												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp816.000	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp816.000	Rp0	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.203.000						Rp9.305.000 (Rp2.898.000)
	[-]												
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	493 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp11.339.000	367 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp8.441.000	(Rp2.898.000)	
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp864.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp864.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp11.980.000						Rp9.120.000 (Rp2.860.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp11.980.000						Rp9.120.000 (Rp2.860.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp11.980.000						Rp9.120.000 (Rp2.860.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp11.980.000						Rp9.120.000 (Rp2.860.000)
	[-]												
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp512.000)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp2.976.000	00 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp0	(Rp2.976.000)	
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp380.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp0	(Rp380.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.120.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.040.000	24 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp9.120.000	Rp6.080.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp69.674.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp54.246.100	(Rp15.428.200)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.591.000					Rp0	(Rp14.591.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.591.000					Rp0	(Rp14.591.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.668.000					Rp0	(Rp1.668.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.668.000					Rp0	(Rp1.668.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp516.000					Rp0	(Rp516.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp516.000					Rp0	(Rp516.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas HVS Follo 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp252.000	0 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp252.000)
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp264.000	0 Buah	Buah	132.000	0	Rp0	(Rp264.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp602.000					Rp0	(Rp602.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp602.000					Rp0	(Rp602.000)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp450.000	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp450.000)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.000	0	Rp152.000	0 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp152.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp400.000	0 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp150.000	0 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.923.000					Rp0	(Rp12.923.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.923.000					Rp0	(Rp12.923.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.923.000					Rp0	(Rp12.923.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.923.000					Rp0	(Rp12.923.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	477 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp10.971.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp10.971.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp864.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp864.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.088.000	0 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp0	(Rp1.088.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.591.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp14.591.000)
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota											

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					2 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.636.600					Rp0	(Rp5.636.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.636.600					Rp0	(Rp5.636.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.494.600					Rp0	(Rp1.494.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.494.600					Rp0	(Rp1.494.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp999.600					Rp0	(Rp999.600)
	[#] DAU					Rp999.600					Rp0	(Rp999.600)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp999.600					Rp0	(Rp999.600)
	[-]											
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	0 Buah	Buah	16.000	0	Rp0	(Rp16.000)
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp308.600	0 Buah	Buah	308.600	0	Rp0	(Rp308.600)
	Kertas HVS Follo 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp252.000	0 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp252.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp240.000	0 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp240.000)
	Steples (isi heceter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	3 Pak	Pak	41.000	0	Rp123.000	0 Pak	Pak	41.000	0	Rp0	(Rp123.000)
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	1 Kotak	Botol	60.000	0	Rp60.000	0 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp60.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp495.000					Rp0	(Rp495.000)
	[#] DAU					Rp495.000					Rp0	(Rp495.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp495.000					Rp0	(Rp495.000)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	18 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp360.000	0 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp360.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	18 Buah	Porsi	7.500	0	Rp135.000	0 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp135.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.142.000					Rp0	(Rp4.142.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.142.000					Rp0	(Rp4.142.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.142.000					Rp0	(Rp4.142.000)	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.142.000					Rp0	(Rp4.142.000)	
	[-]												
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.450.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp3.450.000)	
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	8 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp216.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp216.000)	
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	28 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp476.000	0 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp0	(Rp476.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.636.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp5.636.600)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.969.600					Rp0	(Rp11.969.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.969.600					Rp0	(Rp11.969.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.859.600					Rp0	(Rp2.859.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.859.600					Rp0	(Rp2.859.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.007.600					Rp0	(Rp1.007.600)
	[#] Sumber Dana :					Rp728.600					Rp0	(Rp728.600)
	[-]											
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp308.600	0 Buah	Buah	308.600	0	Rp0	(Rp308.600)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	0 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp120.000	0 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	[#] DAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp279.000					Rp0	(Rp279.000)
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	3 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp189.000	0 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp189.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	0 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp90.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.302.000					Rp0	(Rp1.302.000)
	[#] DAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.302.000					Rp0	(Rp1.302.000)
	[-]											
	Biaya Pengandaan Spesifikasi :	3200 Lembar	Lembar	300	0	Rp960.000	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp960.000)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	9 Buah	Buah	38.000	0	Rp342.000	0 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp342.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)
	[#] DAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp550.000					Rp0	(Rp550.000)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp400.000	0 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp150.000	0 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.110.000					Rp0	(Rp9.110.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.110.000					Rp0	(Rp9.110.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.110.000					Rp0	(Rp9.110.000)
	[#] DAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.110.000					Rp0	(Rp9.110.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	326 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp7.498.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp7.498.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp864.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp864.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	44 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp748.000	0 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp0	(Rp748.000)





Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.969.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp11.969.600)	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60 Buku	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60 Buku		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.867.500						Rp21.512.100	(Rp17.355.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.867.500						Rp21.512.100	(Rp17.355.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.003.500						Rp8.979.100	(Rp17.024.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.003.500						Rp8.979.100	(Rp17.024.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.003.200						Rp804.000	(Rp1.199.200)
	[#] DANA ALOKASI UMUM					Rp2.003.200						Rp804.000	(Rp1.199.200)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	16 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.008.000	8 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp504.000	(Rp504.000)	
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp720.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000	(Rp420.000)	
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	16 Buah	Buah	17.200	0	Rp275.200	00 Buah	Buah	17.200	0	Rp0	(Rp275.200)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.000.300						Rp8.175.100	(Rp15.825.200)
	[#] DANA ALOKASI UMUM					Rp24.000.300						Rp8.175.100	(Rp15.825.200)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	64801 Lembar	Lembar	300	0	Rp19.440.300	20157 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.047.100	(Rp13.393.200)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Jilid soft cover Spesifikasi :	120 Buah	Buah	38.000	0	Rp4.560.000	56 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.128.000	(Rp2.432.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp12.864.000						Rp6.453.000	(Rp6.411.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp12.864.000						Rp6.453.000	(Rp6.411.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp12.864.000						Rp6.453.000	(Rp6.411.000)
	[#] DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.864.000						Rp6.453.000	(Rp6.411.000)
	[-]													
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	512 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp11.776.000	251 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.773.000	(Rp6.003.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.088.000	40 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp680.000	(Rp408.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0						Rp6.080.000	Rp6.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0						Rp6.080.000	Rp6.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0						Rp6.080.000	Rp6.080.000
	[#] DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp6.080.000	Rp6.080.000
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 OH	OH	0	0	Rp0	16 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp6.080.000	Rp6.080.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.867.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.512.100	(Rp17.355.400)
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					1 Buku	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					1 Buku			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.674.900					Rp0	(Rp64.674.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.674.900					Rp0	(Rp64.674.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.691.900					Rp0	(Rp1.691.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.691.900					Rp0	(Rp1.691.900)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp492.000					Rp0	(Rp492.000)
	[#] DAU					Rp492.000					Rp0	(Rp492.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp492.000					Rp0	(Rp492.000)
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp252.000	0 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp252.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp240.000	0 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp240.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.199.900					Rp0	(Rp1.199.900)
	[#] DAU					Rp1.199.900					Rp0	(Rp1.199.900)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.199.900					Rp0	(Rp1.199.900)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	2733 Lembar	Lembar	300	0	Rp819.900	0 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp819.900)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	10 Buah	Buah	38.000	0	Rp380.000	0 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp380.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.931.000					Rp0	(Rp36.931.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.431.000					Rp0	(Rp6.431.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.431.000					Rp0	(Rp6.431.000)
	[#] DAU					Rp6.431.000					Rp0	(Rp6.431.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.431.000					Rp0	(Rp6.431.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	232 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.336.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp5.336.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	16 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp432.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp432.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	39 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp663.000	0 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp0	(Rp663.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp30.500.000					Rp0	(Rp30.500.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp30.500.000					Rp0	(Rp30.500.000)
	[#] DAU					Rp30.500.000					Rp0	(Rp30.500.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.500.000					Rp0	(Rp30.500.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	2 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp10.000.000	0 Orang/ Bimtek	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)		
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon III, tiket dan taxi (maks 5 hari)	1 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp8.000.000	0 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)		
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	1 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp12.500.000	0 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp0	(Rp12.500.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp26.052.000						Rp0	(Rp26.052.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp26.052.000						Rp0	(Rp26.052.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp26.052.000						Rp0	(Rp26.052.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp26.052.000						Rp0	(Rp26.052.000)
	[*]													
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	0 PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp8.856.000)		
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp768.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	9 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp8.928.000	0 OH	OH	992.000	0	Rp0	(Rp8.928.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp6.360.000	0 OH	OH	530.000	0	Rp0	(Rp6.360.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.140.000	0 OH	OH	380.000	0	Rp0	(Rp1.140.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.674.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp64.674.900)		
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			1 Kali		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			1 Kali				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.432.000					Rp3.304.000	(Rp14.128.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.432.000					Rp3.304.000	(Rp14.128.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Keptatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp315.000					Rp0	(Rp315.000)
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp315.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp120.000	00 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	780 Lembar	Lembar	300	0	Rp234.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp234.000)
	Jilid soft cover Spesifikasi :	7 Buah	Buah	38.000	0	Rp266.000	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp266.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.432.000					Rp3.304.000	(Rp13.128.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.432.000					Rp3.304.000	(Rp3.128.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.432.000					Rp3.304.000	(Rp3.128.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.432.000					Rp3.304.000	(Rp3.128.000)
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.888.000	120 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.760.000	(Rp3.128.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	32 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp544.000	32 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp544.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000					Rp0	(Rp10.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	2 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp10.000.000	00 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan::						Rp17.432.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.304.000	(Rp14.128.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp363.880.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp167.082.200	(Rp196.797.800)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp14.938.800										
Februari		Rp51.491.000										
Maret		Rp5.000.100										
April		Rp12.538.000										
Mei		Rp41.085.100										
Juni		Rp0										
Juli		Rp26.970.100										
Agustus		Rp15.059.100										
September		Rp0										
Oktober		Rp0										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp167.082.200										
<p>Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023</p> <p>KEPALA BADAN KEUANGAN</p>  <p><i>WIN HARLENDI, SE, MM</i> NIP: 196904171993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><i>WIN HARLENDI, SE, MM</i> NIP: 196904171993031006</p>												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004		WAKIL KETUA II								
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001		WAKIL KETUA III								
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004		WAKIL KETUA IV								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA	: DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	:				
	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp232.223.518.528 (terbilang: dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp171.870.064.847	Dana yang dibutuhkan	Rp232.223.518.528	
Keluaran	Opini BPK Terhadap LKPD	100 -	Opini BPK Terhadap LKPD	100 -	
Hasil	Terlaksananya Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	Terlaksananya Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Desa				
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp160.616.047.800					Rp153.671.847.800	(Rp6.944.200.000)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp160.616.047.800					Rp153.671.847.800	(Rp6.944.200.000)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp160.616.047.800					Rp153.671.847.800	(Rp6.944.200.000)
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp153.671.847.800					Rp153.671.847.800	Rp0
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp153.671.847.800					Rp153.671.847.800	Rp0
	[#] DAU					Rp71.960.567.800					Rp71.960.567.800	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] ADD Kec. Akabiluru											
	Batuhamper [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		791.691.000	0	Rp791.691.000	1 Tahun		791.691.000	0	Rp791.691.000	Rp0
	Durian Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		693.068.400	0	Rp693.068.400	1 Tahun		693.068.400	0	Rp693.068.400	Rp0
	Koto Tangah Batu Ampa [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		984.737.400	0	Rp984.737.400	1 Tahun		984.737.400	0	Rp984.737.400	Rp0
	Pauh Sangik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		676.928.300	0	Rp676.928.300	1 Tahun		676.928.300	0	Rp676.928.300	Rp0
	Sariak Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		943.088.200	0	Rp943.088.200	1 Tahun		943.088.200	0	Rp943.088.200	Rp0
	Suayan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		837.735.600	0	Rp837.735.600	1 Tahun		837.735.600	0	Rp837.735.600	Rp0
	Sungai Balanbiak [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		668.430.600	0	Rp668.430.600	1 Tahun		668.430.600	0	Rp668.430.600	Rp0
	[-] ADD Kec. Bukik Barisan											
	Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		910.811.800	0	Rp910.811.800	1 Tahun		910.811.800	0	Rp910.811.800	Rp0
	Baruah Gunung [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.075.300.700	0	Rp1.075.300.700	1 Tahun		1.075.300.700	0	Rp1.075.300.700	Rp0
	Koto Tangah [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		868.444.100	0	Rp868.444.100	1 Tahun		868.444.100	0	Rp868.444.100	Rp0
	Maek [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.392.775.800	0	Rp1.392.775.800	1 Tahun		1.392.775.800	0	Rp1.392.775.800	Rp0
	Sungai Naniang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		812.910.100	0	Rp812.910.100	1 Tahun		812.910.100	0	Rp812.910.100	Rp0
	[-] ADD Kec. Guguak											
	Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.091.155.500	0	Rp1.091.155.500	1 Tahun		1.091.155.500	0	Rp1.091.155.500	Rp0
	Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		949.738.800	0	Rp949.738.800	1 Tahun		949.738.800	0	Rp949.738.800	Rp0
	Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		725.287.200	0	Rp725.287.200	1 Tahun		725.287.200	0	Rp725.287.200	Rp0
	Sungai Talang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		858.457.800	0	Rp858.457.800	1 Tahun		858.457.800	0	Rp858.457.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	993.587.800	0	Rp993.587.800	1	Tahun	993.587.800	0	Rp993.587.800	Rp0
	[-] ADD Kec. Gunuang Omeh											
	Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.187.628.700	0	Rp1.187.628.700	1	Tahun	1.187.628.700	0	Rp1.187.628.700	Rp0
	Pandam Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.016.244.900	0	Rp1.016.244.900	1	Tahun	1.016.244.900	0	Rp1.016.244.900	Rp0
	Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	682.784.100	0	Rp682.784.100	1	Tahun	682.784.100	0	Rp682.784.100	Rp0
	[-] ADD Kec. Harau											
	Batu Balang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	911.828.700	0	Rp911.828.700	1	Tahun	911.828.700	0	Rp911.828.700	Rp0
	Bukik Limbuku [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	722.195.100	0	Rp722.195.100	1	Tahun	722.195.100	0	Rp722.195.100	Rp0
	Gurun [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	718.549.300	0	Rp718.549.300	1	Tahun	718.549.300	0	Rp718.549.300	Rp0
	Harau [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.010.151.000	0	Rp1.010.151.000	1	Tahun	1.010.151.000	0	Rp1.010.151.000	Rp0
	Koto Tuo [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	967.372.900	0	Rp967.372.900	1	Tahun	967.372.900	0	Rp967.372.900	Rp0
	Lubuk Batingkok [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	751.447.200	0	Rp751.447.200	1	Tahun	751.447.200	0	Rp751.447.200	Rp0
	Pilubang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	702.143.900	0	Rp702.143.900	1	Tahun	702.143.900	0	Rp702.143.900	Rp0
	Sarilamak [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.325.913.000	0	Rp1.325.913.000	1	Tahun	1.325.913.000	0	Rp1.325.913.000	Rp0
	Solok Bio Bio [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	785.200.400	0	Rp785.200.400	1	Tahun	785.200.400	0	Rp785.200.400	Rp0
	Taram [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.081.868.200	0	Rp1.081.868.200	1	Tahun	1.081.868.200	0	Rp1.081.868.200	Rp0
	Tarantang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	728.776.700	0	Rp728.776.700	1	Tahun	728.776.700	0	Rp728.776.700	Rp0
	[-] ADD Kec. Kapur IX											
	Durian Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	922.216.900	0	Rp922.216.900	1	Tahun	922.216.900	0	Rp922.216.900	Rp0
	Galugua [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.007.389.300	0	Rp1.007.389.300	1	Tahun	1.007.389.300	0	Rp1.007.389.300	Rp0
	Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	956.872.900	0	Rp956.872.900	1	Tahun	956.872.900	0	Rp956.872.900	Rp0
	Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	990.717.700	0	Rp990.717.700	1	Tahun	990.717.700	0	Rp990.717.700	Rp0
	Lubuk Alai [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.053.016.800	0	Rp1.053.016.800	1	Tahun	1.053.016.800	0	Rp1.053.016.800	Rp0
	Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.094.044.600	0	Rp1.094.044.600	1	Tahun	1.094.044.600	0	Rp1.094.044.600	Rp0
	Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.123.604.400	0	Rp1.123.604.400	1	Tahun	1.123.604.400	0	Rp1.123.604.400	Rp0
	[-] ADD Kec. Lareh Sago Halaban											
	Ampalu [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.036.686.200	0	Rp1.036.686.200	1	Tahun	1.036.686.200	0	Rp1.036.686.200	Rp0
	Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	968.195.400	0	Rp968.195.400	1	Tahun	968.195.400	0	Rp968.195.400	Rp0
	Batu Payueng [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	917.042.800	0	Rp917.042.800	1	Tahun	917.042.800	0	Rp917.042.800	Rp0
	Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	741.149.100	0	Rp741.149.100	1	Tahun	741.149.100	0	Rp741.149.100	Rp0
	Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.065.239.300	0	Rp1.065.239.300	1	Tahun	1.065.239.300	0	Rp1.065.239.300	Rp0
	Labuah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	901.332.300	0	Rp901.332.300	1	Tahun	901.332.300	0	Rp901.332.300	Rp0
	Sitanang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.124.112.500	0	Rp1.124.112.500	1	Tahun	1.124.112.500	0	Rp1.124.112.500	Rp0
	Tanjung Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	825.021.000	0	Rp825.021.000	1	Tahun	825.021.000	0	Rp825.021.000	Rp0
	[-] ADD Kec. Luak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Andaleh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		901.812.700	0	Rp901.812.700	1 Tahun		901.812.700	0	Rp901.812.700	Rp0
	Mungo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.082.838.400	0	Rp1.082.838.400	1 Tahun		1.082.838.400	0	Rp1.082.838.400	Rp0
	Sungai Kamuyang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.035.877.400	0	Rp1.035.877.400	1 Tahun		1.035.877.400	0	Rp1.035.877.400	Rp0
	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		887.013.300	0	Rp887.013.300	1 Tahun		887.013.300	0	Rp887.013.300	Rp0
	[-] ADD Kec. Mungka											
	Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		630.028.000	0	Rp630.028.000	1 Tahun		630.028.000	0	Rp630.028.000	Rp0
	Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		945.197.900	0	Rp945.197.900	1 Tahun		945.197.900	0	Rp945.197.900	Rp0
	Simpang Kapuak [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		966.488.500	0	Rp966.488.500	1 Tahun		966.488.500	0	Rp966.488.500	Rp0
	Sungai Antuan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		808.355.300	0	Rp808.355.300	1 Tahun		808.355.300	0	Rp808.355.300	Rp0
	Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		821.666.800	0	Rp821.666.800	1 Tahun		821.666.800	0	Rp821.666.800	Rp0
	[-] ADD Kec. Pangkalan Koto Baru											
	Gunuang Malintang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.557.305.300	0	Rp1.557.305.300	1 Tahun		1.557.305.300	0	Rp1.557.305.300	Rp0
	Koto Alam [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		849.538.300	0	Rp849.538.300	1 Tahun		849.538.300	0	Rp849.538.300	Rp0
	Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		875.234.800	0	Rp875.234.800	1 Tahun		875.234.800	0	Rp875.234.800	Rp0
	Pangkalan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.396.975.300	0	Rp1.396.975.300	1 Tahun		1.396.975.300	0	Rp1.396.975.300	Rp0
	Tanjung Balik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.010.024.400	0	Rp1.010.024.400	1 Tahun		1.010.024.400	0	Rp1.010.024.400	Rp0
	Tanjung Pauh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		927.179.400	0	Rp927.179.400	1 Tahun		927.179.400	0	Rp927.179.400	Rp0
	[-] ADD Kec. Payakumbuh											
	Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		834.928.600	0	Rp834.928.600	1 Tahun		834.928.600	0	Rp834.928.600	Rp0
	Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		747.939.300	0	Rp747.939.300	1 Tahun		747.939.300	0	Rp747.939.300	Rp0
	Piobang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		723.477.600	0	Rp723.477.600	1 Tahun		723.477.600	0	Rp723.477.600	Rp0
	Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		814.222.600	0	Rp814.222.600	1 Tahun		814.222.600	0	Rp814.222.600	Rp0
	Sungai Beringin [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		748.709.100	0	Rp748.709.100	1 Tahun		748.709.100	0	Rp748.709.100	Rp0
	Taeh Baruah [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		948.147.800	0	Rp948.147.800	1 Tahun		948.147.800	0	Rp948.147.800	Rp0
	Taeh Bukik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		809.595.800	0	Rp809.595.800	1 Tahun		809.595.800	0	Rp809.595.800	Rp0
	[-] ADD Kec. Situjuh Limo Nagari											
	Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		915.549.500	0	Rp915.549.500	1 Tahun		915.549.500	0	Rp915.549.500	Rp0
	Situjuh Batua [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		888.892.200	0	Rp888.892.200	1 Tahun		888.892.200	0	Rp888.892.200	Rp0
	Situjuh Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		872.067.400	0	Rp872.067.400	1 Tahun		872.067.400	0	Rp872.067.400	Rp0
	Situjuh Ladang Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		678.316.300	0	Rp678.316.300	1 Tahun		678.316.300	0	Rp678.316.300	Rp0
	Tungka [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		830.878.500	0	Rp830.878.500	1 Tahun		830.878.500	0	Rp830.878.500	Rp0
	[-] ADD Kec. Suliki											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Andiang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		733.731.800	0	Rp733.731.800	1 Tahun		733.731.800	0	Rp733.731.800	Rp0
	Kurai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		728.468.300	0	Rp728.468.300	1 Tahun		728.468.300	0	Rp728.468.300	Rp0
	Limbanang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		807.746.000	0	Rp807.746.000	1 Tahun		807.746.000	0	Rp807.746.000	Rp0
	Suliki [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		951.815.400	0	Rp951.815.400	1 Tahun		951.815.400	0	Rp951.815.400	Rp0
	Sungai Rimbang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		863.176.400	0	Rp863.176.400	1 Tahun		863.176.400	0	Rp863.176.400	Rp0
	Tanjung Bungo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		774.475.000	0	Rp774.475.000	1 Tahun		774.475.000	0	Rp774.475.000	Rp0
	[#] DD Sumber Dana : Dana Desa					Rp81.711.280.000					Rp81.711.280.000	Rp0
	[-] DD Kec. Akabiluru											
	Batuhampar [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		871.009.000	0	Rp871.009.000	1 Tahun		871.009.000	0	Rp871.009.000	Rp0
	Durian Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		709.693.000	0	Rp709.693.000	1 Tahun		709.693.000	0	Rp709.693.000	Rp0
	Koto Tengah Batu Ampa [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		981.840.000	0	Rp981.840.000	1 Tahun		981.840.000	0	Rp981.840.000	Rp0
	Pauh Sangik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		852.091.000	0	Rp852.091.000	1 Tahun		852.091.000	0	Rp852.091.000	Rp0
	Sariak Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		968.677.000	0	Rp968.677.000	1 Tahun		968.677.000	0	Rp968.677.000	Rp0
	Suayan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.079.517.000	0	Rp1.079.517.000	1 Tahun		1.079.517.000	0	Rp1.079.517.000	Rp0
	Sungai Balantiak [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		849.315.000	0	Rp849.315.000	1 Tahun		849.315.000	0	Rp849.315.000	Rp0
	[-] DD Kec. Bukik Bartsan											
	Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		996.556.000	0	Rp996.556.000	1 Tahun		996.556.000	0	Rp996.556.000	Rp0
	Baruah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		965.503.000	0	Rp965.503.000	1 Tahun		965.503.000	0	Rp965.503.000	Rp0
	Koto Tengah [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		970.176.000	0	Rp970.176.000	1 Tahun		970.176.000	0	Rp970.176.000	Rp0
	Maek [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.169.615.000	0	Rp1.169.615.000	1 Tahun		1.169.615.000	0	Rp1.169.615.000	Rp0
	Sungai Naniang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		934.538.000	0	Rp934.538.000	1 Tahun		934.538.000	0	Rp934.538.000	Rp0
	[-] DD KEC. GUGUAK											
	Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.529.106.000	0	Rp1.529.106.000	1 Tahun		1.529.106.000	0	Rp1.529.106.000	Rp0
	Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.001.465.000	0	Rp1.001.465.000	1 Tahun		1.001.465.000	0	Rp1.001.465.000	Rp0
	Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		756.582.000	0	Rp756.582.000	1 Tahun		756.582.000	0	Rp756.582.000	Rp0
	Sungai Talang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.202.356.000	0	Rp1.202.356.000	1 Tahun		1.202.356.000	0	Rp1.202.356.000	Rp0
	VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.348.559.000	0	Rp1.348.559.000	1 Tahun		1.348.559.000	0	Rp1.348.559.000	Rp0
	[-] DD Kec. Gunuang Omeh											
	Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.322.562.000	0	Rp1.322.562.000	1 Tahun		1.322.562.000	0	Rp1.322.562.000	Rp0
	Pandam Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.094.437.000	0	Rp1.094.437.000	1 Tahun		1.094.437.000	0	Rp1.094.437.000	Rp0
	Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		771.700.000	0	Rp771.700.000	1 Tahun		771.700.000	0	Rp771.700.000	Rp0
	[-] DD Kec. Harau											
	Batu Balang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.074.259.000	0	Rp1.074.259.000	1 Tahun		1.074.259.000	0	Rp1.074.259.000	Rp0
	Bukik Limbuku [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		752.142.000	0	Rp752.142.000	1 Tahun		752.142.000	0	Rp752.142.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Gurun [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		793.156.000	0	Rp793.156.000	1 Tahun		793.156.000	0	Rp793.156.000	Rp0
	Harau [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.002.645.000	0	Rp1.002.645.000	1 Tahun		1.002.645.000	0	Rp1.002.645.000	Rp0
	Koto Tuo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.125.783.000	0	Rp1.125.783.000	1 Tahun		1.125.783.000	0	Rp1.125.783.000	Rp0
	Lubuak Batingkok [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		879.994.000	0	Rp879.994.000	1 Tahun		879.994.000	0	Rp879.994.000	Rp0
	Pilubang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		947.685.000	0	Rp947.685.000	1 Tahun		947.685.000	0	Rp947.685.000	Rp0
	Sarilamak [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.531.189.000	0	Rp1.531.189.000	1 Tahun		1.531.189.000	0	Rp1.531.189.000	Rp0
	Solok Bio Bio [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		774.172.000	0	Rp774.172.000	1 Tahun		774.172.000	0	Rp774.172.000	Rp0
	Taram [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.020.167.000	0	Rp1.020.167.000	1 Tahun		1.020.167.000	0	Rp1.020.167.000	Rp0
	Tarantang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		819.236.000	0	Rp819.236.000	1 Tahun		819.236.000	0	Rp819.236.000	Rp0
	[-] DD Kec. Kapur IX											
	Durian Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.047.205.000	0	Rp1.047.205.000	1 Tahun		1.047.205.000	0	Rp1.047.205.000	Rp0
	Galugua [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.226.068.000	0	Rp1.226.068.000	1 Tahun		1.226.068.000	0	Rp1.226.068.000	Rp0
	Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.199.370.000	0	Rp1.199.370.000	1 Tahun		1.199.370.000	0	Rp1.199.370.000	Rp0
	Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		965.889.000	0	Rp965.889.000	1 Tahun		965.889.000	0	Rp965.889.000	Rp0
	Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.040.732.000	0	Rp1.040.732.000	1 Tahun		1.040.732.000	0	Rp1.040.732.000	Rp0
	Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.075.738.000	0	Rp1.075.738.000	1 Tahun		1.075.738.000	0	Rp1.075.738.000	Rp0
	Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.443.008.000	0	Rp1.443.008.000	1 Tahun		1.443.008.000	0	Rp1.443.008.000	Rp0
	[-] DD Kec. Lareah Sago Halaban											
	Ampalu [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.061.982.000	0	Rp1.061.982.000	1 Tahun		1.061.982.000	0	Rp1.061.982.000	Rp0
	Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.081.097.000	0	Rp1.081.097.000	1 Tahun		1.081.097.000	0	Rp1.081.097.000	Rp0
	Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.078.630.000	0	Rp1.078.630.000	1 Tahun		1.078.630.000	0	Rp1.078.630.000	Rp0
	Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.056.368.000	0	Rp1.056.368.000	1 Tahun		1.056.368.000	0	Rp1.056.368.000	Rp0
	Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.054.453.000	0	Rp1.054.453.000	1 Tahun		1.054.453.000	0	Rp1.054.453.000	Rp0
	Labuah Gnuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.245.652.000	0	Rp1.245.652.000	1 Tahun		1.245.652.000	0	Rp1.245.652.000	Rp0
	Sitanang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.190.851.000	0	Rp1.190.851.000	1 Tahun		1.190.851.000	0	Rp1.190.851.000	Rp0
	Tanjung Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.049.087.000	0	Rp1.049.087.000	1 Tahun		1.049.087.000	0	Rp1.049.087.000	Rp0
	[-] DD Kec. Luak											
	Andaleh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		944.343.000	0	Rp944.343.000	1 Tahun		944.343.000	0	Rp944.343.000	Rp0
	Mungo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.324.612.000	0	Rp1.324.612.000	1 Tahun		1.324.612.000	0	Rp1.324.612.000	Rp0
	Sungai Kamuyang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.148.707.000	0	Rp1.148.707.000	1 Tahun		1.148.707.000	0	Rp1.148.707.000	Rp0
	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.060.006.000	0	Rp1.060.006.000	1 Tahun		1.060.006.000	0	Rp1.060.006.000	Rp0
	[-] DD Kec. Mungka											
	Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		732.189.000	0	Rp732.189.000	1 Tahun		732.189.000	0	Rp732.189.000	Rp0
	Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.191.828.000	0	Rp1.191.828.000	1 Tahun		1.191.828.000	0	Rp1.191.828.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Simpang Kapuak [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.273.040.000	0	Rp1.273.040.000	1 Tahun		1.273.040.000	0	Rp1.273.040.000	
	Sungai Antuan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.103.632.000	0	Rp1.103.632.000	1 Tahun		1.103.632.000	0	Rp1.103.632.000	
	Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.075.772.000	0	Rp1.075.772.000	1 Tahun		1.075.772.000	0	Rp1.075.772.000	
	[-] DD Kec. Pangkalan											
	Gunuang Malintang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.462.936.000	0	Rp1.462.936.000	1 Tahun		1.462.936.000	0	Rp1.462.936.000	
	Koto Alam [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		973.932.000	0	Rp973.932.000	1 Tahun		973.932.000	0	Rp973.932.000	
	Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		967.888.000	0	Rp967.888.000	1 Tahun		967.888.000	0	Rp967.888.000	
	Pangkalan [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.740.184.000	0	Rp1.740.184.000	1 Tahun		1.740.184.000	0	Rp1.740.184.000	
	Tanjung Balik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		918.768.000	0	Rp918.768.000	1 Tahun		918.768.000	0	Rp918.768.000	
	Tanjung Pauh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		939.760.000	0	Rp939.760.000	1 Tahun		939.760.000	0	Rp939.760.000	
	[-] DD Kec. Payakumbuh											
	Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.052.319.000	0	Rp1.052.319.000	1 Tahun		1.052.319.000	0	Rp1.052.319.000	
	Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		986.310.000	0	Rp986.310.000	1 Tahun		986.310.000	0	Rp986.310.000	
	Piobang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.019.836.000	0	Rp1.019.836.000	1 Tahun		1.019.836.000	0	Rp1.019.836.000	
	Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.050.156.000	0	Rp1.050.156.000	1 Tahun		1.050.156.000	0	Rp1.050.156.000	
	Sungai Beringin [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		968.588.000	0	Rp968.588.000	1 Tahun		968.588.000	0	Rp968.588.000	
	Taeh Baruah [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.237.213.000	0	Rp1.237.213.000	1 Tahun		1.237.213.000	0	Rp1.237.213.000	
	Taeh Bukik [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.092.106.000	0	Rp1.092.106.000	1 Tahun		1.092.106.000	0	Rp1.092.106.000	
	[-] DD Kec. Situjuh Limo Nagari											
	Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		990.418.000	0	Rp990.418.000	1 Tahun		990.418.000	0	Rp990.418.000	
	Situjuh Batu [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.044.111.000	0	Rp1.044.111.000	1 Tahun		1.044.111.000	0	Rp1.044.111.000	
	Situjuh Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		971.724.000	0	Rp971.724.000	1 Tahun		971.724.000	0	Rp971.724.000	
	Situjuh Ladang Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		754.279.000	0	Rp754.279.000	1 Tahun		754.279.000	0	Rp754.279.000	
	Tungka [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.012.459.000	0	Rp1.012.459.000	1 Tahun		1.012.459.000	0	Rp1.012.459.000	
	[-] DD Kec. Suliki											
	Andiang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		771.902.000	0	Rp771.902.000	1 Tahun		771.902.000	0	Rp771.902.000	
	Kurai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		823.518.000	0	Rp823.518.000	1 Tahun		823.518.000	0	Rp823.518.000	
	Limbanang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		861.265.000	0	Rp861.265.000	1 Tahun		861.265.000	0	Rp861.265.000	
	Suliki [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		785.324.000	0	Rp785.324.000	1 Tahun		785.324.000	0	Rp785.324.000	
	Sungai Rimbang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		795.476.000	0	Rp795.476.000	1 Tahun		795.476.000	0	Rp795.476.000	
	Tanjung Bungo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		724.824.000	0	Rp724.824.000	1 Tahun		724.824.000	0	Rp724.824.000	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp6.944.200.000					Rp0	(Rp6.944.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp6.944.200.000					Rp0	(Rp6.944.200.000)
	 [#] DAU					Rp6.944.200.000					Rp0	(Rp6.944.200.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Balai adat padang kandis Nagari VII Koto Talago											
	VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Bantuan Keuangan Khusus Ke Nagari-Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota											
	Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	1.665.000.000	0	Rp1.665.000.000	0		1.665.000.000	0	Rp0	(Rp1.665.000.000)
	[-] BKK Nagari Koto Bangun											
	Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000	0		200.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	[-] DAM tebing jalan produksi Baruah Sitambak Jorong Jopang Nagari Jopang Manganti											
	Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Drainase jorong sei duanau Nagari Lubuak Alai											
	Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Fasilitas lapangan bola kaki PSG Nagari Situjuh Gadang											
	Situjuh Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	0		25.000.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
	[-] Jalan bukit runclang Nagari Koto Tinggi											
	Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Jalan jorong lambuak Nagari Halaban											
	Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Jalan kapalo banda - koto kaciak Nagari Bukik Sikumpa											
	Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	147.200.000	0	Rp147.200.000	0		147.200.000	0	Rp0	(Rp147.200.000)
	[-] Jalan simpang padang Nagari Koto Tinggi											
	Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Lanjutan GOR koto bangun Nagari Koto Bangun											
	Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Lanjutan jalan ngalau seribu dengan konsep jenjang 1000 Nagari Harau											
	Harau [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Lanjutan Pembangunan Balai Adat Nagari Batu Payuang											
	Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	125.000.000	0	Rp125.000.000	0		125.000.000	0	Rp0	(Rp125.000.000)
	[-] Lanjutan Pembangunan Hail Badminton Nag. Kubang											
	Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	500.000.000	0	Rp500.000.000	0		500.000.000	0	Rp0	(Rp500.000.000)
	[-] MTI tabek gadang jorong padang Jopang Nagari VII Koto Talago kegiatan pembangunan gedung serba guna											
	VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]	1	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000	0		200.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	[-] Operasional tahfidz Nagari Talang Maur											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Talang Maur (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Pembangunan Dam Tebing di Kaluak Jorong Batu Payuang											
	Batu Payuang (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan gedung pertemuan Di dan WC umum di wisata patamuan Nagari Koto Bangun											
	Koto Bangun (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan jalan di Nagari Sialang Batang Konduang											
	Sialang (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	0		150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
	[-] Pembangunan jalan lingkar kasang datar Nagari Muaro Paiti											
	Muaro Paiti (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan jalan simpang cubadak-guguak jorong Koto Tuo Nagari Mungka											
	Mungka (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000	0		80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)
	[-] Pembangunan jalan simun Ila Nagari Jopang Manganti											
	Jopang Manganti (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	0		75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
	[-] Pembangunan jalan simun mudlak Nagari Jopang Manganti											
	Jopang Manganti (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000	0		80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)
	[-] Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Baruah Junguk Jorong Koto Baru Nagari Mungka											
	Mungka (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan kantor jorong kamouang tengah Nagari Talang Maur											
	Talang Maur (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan lapen jalan pendidikan tengah padang Jorong Koto Kociak Nagari Batu Balang											
	Batu Balang (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		120.000.000	0	Rp120.000.000	0		120.000.000	0	Rp0	(Rp120.000.000)
	[-] Pembangunan rabat beton jalan Jr. Koto tuo Nagari Koto Lamo											
	Koto Lamo (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	0		75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
	[-] Pembangunan rumah tahfidz											
	Lubuak Alai (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong balai tolang Nagari Guguak VIII Koto											
	Guguak VIII Koto (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong jopang Nagari Jopang Manganti											
	Jopang Manganti (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	0		150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
	[-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong talago Nagari VII Koto Talago											
	VII Koto Talago (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Pembangunan SD IT Ar-Royyan Nagari Koto Tengah Simalanggang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Pembebasan lahan untuk sekolah Taman Kanak-kanak Jorong Parumpuang Nagari Koto Baru Simalanggang											
	Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		70.000.000	0	Rp70.000.000	0		70.000.000	0	Rp0	(Rp70.000.000)
	[-] Pembebasan lapangan sepak bola simpang sugiran Nagari Simpang Sugiran											
	Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Pembukaan jalan di Nagari Sialang jalan sopan rendah											
	Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	0		150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
	[-] Pembukaan jalan lingkung Jr. SPI Nagari Muaro Palti											
	Muaro Palti [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Pembukaan jalan produksi Lubuak Napa ke mudlak pitin Jorong Tanjung Bungo											
	Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	0		75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
	[-] Pembukaan jalan suka karya menuju trans Nagari Lubuak Alai											
	Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Pengadaan laptop, infocus dan peralatan lainnya di 3 TK Nagari Talang Maur											
	Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	0		75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
	[-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Balai Panjang											
	Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		30.000.000	0	Rp30.000.000	0		30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Batu Payuang											
	Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		30.000.000	0	Rp30.000.000	0		30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Bukik Sikumpa											
	Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		30.000.000	0	Rp30.000.000	0		30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Situjuh Banda Dalam											
	Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	0		20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	[-] Pengerasan jalan polindes lokuang jorong koto marapak Nagari Harau											
	Harau [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		90.000.000	0	Rp90.000.000	0		90.000.000	0	Rp0	(Rp90.000.000)
	[-] PIPANISASI PAM Nagari Talang Maur											
	Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)
	[-] Rabat beton jalan Jorong Suka Karya											
	Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Rabat beton jalan masjid Baitul Ikhlas Nagari Muaro Palti											
	Muaro Palti [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		90.000.000	0	Rp90.000.000	0		90.000.000	0	Rp0	(Rp90.000.000)
	[-] Rabat beton jalan pantal Lotna Nagari Sialang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	0		150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)	
	[-] Rabat beton jalan tanjuang batauk Nagari Guguak VIII Koto												
	Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		62.000.000	0	Rp62.000.000	0		62.000.000	0	Rp0	(Rp62.000.000)	
	[-] Rehab kolam pemandian aye malanca Nagari Harau												
	Harau [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000	0		80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)	
	[-] Rumah tahfidz Nagari Banja Loweh												
	Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)	
	[-] Rumah tahfidz Nagari Manggilang												
	Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)	
	[-] Rumah tahfidz Nagari Talang Anau												
	Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)	
	[-] Rumah tahfidz raudatul ilmia Nagari Baruah Gunuang												
	Baruah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	0		100.000.000	0	Rp0	(Rp100.000.000)	
	[-] Sarana dan prasarana olahraga Nagari Talang Maur												
	Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		50.000.000	0	Rp50.000.000	0		50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp160.616.047.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp153.671.847.800 (Rp6.944.200.000)

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
				12 Laporan				12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.786.780.340					Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
	[-]											
	Belanja Tidak Terduga	1 Tahun		4.786.780.340	0	Rp4.786.780.340	1 Tahun		72.084.434.021	0	Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.786.780.340	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.084.434.021	Rp67.297.653.681

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.595.000					Rp53.595.000	Rp0
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	605 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp11.495.000	605 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp11.495.000	Rp0
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	950 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp21.850.000	950 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp21.850.000	Rp0
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp20.250.000	750 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp20.250.000	Rp0
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp6.413.641.707					Rp6.413.641.707	Rp0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp5.213.641.707					Rp5.213.641.707	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp4.452.204.771					Rp4.452.204.771	Rp0
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp4.452.204.771					Rp4.452.204.771	Rp0
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp4.452.204.771					Rp4.452.204.771	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.452.204.771					Rp4.452.204.771	Rp0
	[-]											
	Kurai (Belanja Bagi Hasil)	1 Tahun		4.452.204.771	0	Rp4.452.204.771	1 Tahun		4.452.204.771	0	Rp4.452.204.771	Rp0
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp761.436.936					Rp761.436.936	Rp0
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp761.436.936					Rp761.436.936	Rp0
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp761.436.936					Rp761.436.936	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp761.436.936					Rp761.436.936	Rp0
	[-]											
	Kurai (Belanja Bagi Hasil)	1 Tahun		761.436.936	0	Rp761.436.936	1 Tahun		761.436.936	0	Rp761.436.936	Rp0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp1.200.000.000					Rp1.200.000.000	Rp0
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					Rp1.200.000.000					Rp1.200.000.000	Rp0
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi					Rp1.200.000.000					Rp1.200.000.000	Rp0
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi					Rp1.200.000.000					Rp1.200.000.000	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000.000					Rp1.200.000.000	Rp0
	[-] Sharing Pembiayaan TPA Regional											
	Provinsi Sumatera Barat (Belanja Bantuan Keuangan)	1 Tahun		1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	1 Tahun		1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.467.236.707	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.467.236.707	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp171.870.064.847	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp232.223.518.528	Rp60.353.453.681

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp38.817.961.750
Februari	Rp4.010.000.000
Maret	Rp850.000.000
April	Rp38.827.961.750
Mei	Rp400.000.000
Juni	Rp410.000.000
Juli	Rp38.827.961.900
Agustus	Rp400.000.000
September	Rp68.898.029.021
Oktober	Rp38.417.962.400
November	Rp2.363.641.707
Desember	Rp0
Jumlah	Rp232.223.518.528

Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN


WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Sasaran Program :					
Capaian Program :					
		Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN					
Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp253.014.000 (terbilang: dua ratus lima puluh tiga juta empat belas ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp364.889.000	Dana yang dibutuhkan	Rp253.014.000	
Keluaran	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	90 %	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	90 %	
Hasil	Tertindakannya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	90 %	Tertindakannya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis elektronik.					
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan :					

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		12 Dokumen					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp248.089.000					Rp191.014.000	(Rp57.075.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp248.089.000					Rp191.014.000	(Rp57.075.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp185.474.000					Rp148.034.000	(Rp37.440.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp185.474.000					Rp148.034.000	(Rp37.440.000)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp4.200.000					Rp0	(Rp4.200.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000					Rp0	(Rp4.200.000)
	[-]											
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	00 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	350.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp82.800.000					Rp82.800.000	Rp0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp82.800.000					Rp82.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp82.800.000	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp82.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Internet Spesifikasi : 50 Mbps	16 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp24.000.000	16 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp74.474.000					Rp41.234.000	(Rp33.240.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp74.474.000					Rp41.234.000	(Rp33.240.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp14.250.000	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	(Rp9.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	725 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp16.675.000	300 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp6.900.000	(Rp9.775.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	350 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp9.450.000	350 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp9.450.000	Rp0
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	402 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp6.834.000	402 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp6.834.000	Rp0
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	1435 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp27.265.000	700 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp13.300.000	(Rp13.965.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.615.000					Rp42.980.000	(Rp19.635.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.615.000					Rp42.980.000	(Rp19.635.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.210.000					Rp29.450.000	(Rp14.760.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.210.000					Rp29.450.000	(Rp14.760.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	5 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp14.760.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	5 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.280.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.280.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	10 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp7.300.000	10 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp7.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp7.950.000	15 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp7.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	34 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp12.920.000	34 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp12.920.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.405.000					Rp13.530.000	(Rp4.875.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.405.000					Rp13.530.000	(Rp4.875.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	41 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp4.305.000	41 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp4.305.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp4.550.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp3.250.000	(Rp1.300.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp4.750.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp2.375.000	(Rp2.375.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp4.800.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.2	BELANJA MODAL					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp0	(Rp20.000.000)		
	[-]													
	Komputer PC Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	00 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp268.089.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp191.014.000	(Rp77.075.000)
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					105 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					105 Orang			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.800.000					Rp62.000.000	(Rp34.800.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.800.000					Rp62.000.000	(Rp34.800.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.800.000					Rp62.000.000	(Rp34.800.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.800.000					Rp49.500.000	Rp2.700.000		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp46.800.000					Rp49.500.000	Rp2.700.000		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.800.000					Rp49.500.000	Rp2.700.000		
	[-]													
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	104 Orang / jam	Orang / jam	450.000	0	Rp46.800.000	110 Orang / jam	Orang / jam	450.000	0	Rp49.500.000	Rp2.700.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp50.000.000					Rp12.500.000	(Rp37.500.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp50.000.000					Rp12.500.000	(Rp37.500.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp12.500.000	(Rp37.500.000)
	[-]											
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	4 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp50.000.000	1 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp12.500.000	(Rp37.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp62.000.000	(Rp34.800.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp364.889.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp253.014.000	(Rp111.875.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp16.400.000						
Februari						Rp45.850.000						
Maret						Rp68.900.000						
April						Rp33.430.000						
Mei						Rp19.400.000						
Juni						Rp12.634.000						
Juli						Rp11.900.000						
Agustus						Rp8.900.000						
September						Rp8.900.000						
Oktober						Rp8.900.000						
November						Rp8.900.000						
Desember						Rp8.900.000						
	Jumlah					Rp253.014.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan	Tanda Tangan					
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004				WAKIL KETUA II						

Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,

PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng, M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPFA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN			
Unit	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp302.052.800 (terbilang: tiga ratus dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp558.535.400	Dana yang dibutuhkan	Rp302.052.800
Keluaran	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	95 %	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	95 %
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen		Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp48.644.700						Rp22.000.000	(Rp26.644.700)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp48.644.700						Rp22.000.000	(Rp26.644.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp8.124.700						Rp6.694.000	(Rp1.430.700)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp8.124.700						Rp6.694.000	(Rp1.430.700)
	[#] DAU						Rp2.165.400						Rp1.529.400	(Rp636.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.165.400						Rp1.529.400	(Rp636.000)
	[-]													
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0		Rp315.000	3 Rim	Per Rim	63.000	0		Rp189.000	(Rp126.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0		Rp300.000	3 Rim	Rim	60.000	0		Rp180.000	(Rp120.000)
	Map Durable / Transparan Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.500	0		Rp90.000	00 Buah	Buah	7.500	0		Rp0	(Rp90.000)
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	10 Buah	Buah	30.000	0		Rp300.000	00 Buah	Buah	30.000	0		Rp0	(Rp300.000)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	50 Buah	Buah	3.000	0		Rp150.000	50 Buah	Buah	3.000	0		Rp150.000	Rp0
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	2 Lusin	Lusin	87.000	0		Rp174.000	2 Lusin	Lusin	87.000	0		Rp174.000	Rp0
	Pena Ball Uner Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.200	0		Rp206.400	12 Buah	Buah	17.200	0		Rp206.400	Rp0
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	5 Botol	Botol	126.000	0		Rp630.000	5 Botol	Botol	126.000	0		Rp630.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp5.959.300						Rp5.164.600	(Rp794.700)
	[#] DAU						Rp5.959.300						Rp5.164.600	(Rp794.700)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp5.959.300						Rp5.164.600	(Rp794.700)
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	12331 Lembar	Lembar	300	0		Rp3.699.300	9682 Lembar	Lembar	300	0		Rp2.904.600	(Rp794.700)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	Rp0		
	Jilid soft cover Spesifikasi :	45 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.710.000	45 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.710.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.960.000					Rp15.306.000	(Rp20.654.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.960.000					Rp15.306.000	(Rp20.654.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp35.960.000					Rp15.306.000	(Rp20.654.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.960.000					Rp15.306.000	(Rp20.654.000)		
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.864.000	250 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	(Rp114.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	704 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp16.192.000	250 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.750.000	(Rp10.442.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp6.912.000	144 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp3.888.000	(Rp3.024.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	184 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp3.128.000	54 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp918.000	(Rp2.210.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.864.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp4.864.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.560.000					Rp0	(Rp4.560.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.560.000					Rp0	(Rp4.560.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.560.000					Rp0	(Rp4.560.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.560.000					Rp0	(Rp4.560.000)		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp4.560.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp0	(Rp4.560.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.644.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.000.000	(Rp26.644.700)
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	:													

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.115.800				Rp20.000.000	(Rp37.115.800)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.115.800				Rp20.000.000	(Rp37.115.800)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.052.800				Rp4.586.000	(Rp4.466.800)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.052.800				Rp4.586.000	(Rp4.466.800)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.193.500				Rp880.500	(Rp1.313.000)	
	[#] DAU					Rp2.193.500				Rp880.500	(Rp1.313.000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp100.000	00 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Cadridge canon 810 (hitam) Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp420.000	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp210.000	(Rp210.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	(Rp315.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp180.000	(Rp120.000)
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp150.000	5 Pak	Pak	15.000	0	Rp75.000	(Rp75.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000	(Rp78.000)
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas	5 Pak	Pak	7.500	0	Rp37.500	3 Pak	Pak	7.500	0	Rp22.500	(Rp15.000)
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp250.000	00 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp0	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.859.300				Rp3.705.500	(Rp3.153.800)	
	[#] DAU					Rp6.859.300				Rp3.705.500	(Rp3.153.800)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	15331 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.599.300	8685 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.605.500	(Rp1.993.800)		
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	20 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.100.000	Rp550.000		
	Jilid soft cover Spesifikasi :	45 Buah	Buah	38.000	0	Rp1.710.000	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp1.710.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp35.943.000						Rp10.854.000	(Rp25.089.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp35.943.000						Rp10.854.000	(Rp25.089.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp35.943.000						Rp10.854.000	(Rp25.089.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp35.943.000						Rp10.854.000	(Rp25.089.000)
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.864.000	144 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.736.000	(Rp2.128.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	704 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp16.192.000	144 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.312.000	(Rp12.880.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp6.912.000	144 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp3.888.000	(Rp3.024.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	183 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp3.111.000	54 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp918.000	(Rp2.193.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.864.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp4.864.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp12.120.000						Rp4.560.000	(Rp7.560.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp12.120.000						Rp4.560.000	(Rp7.560.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp7.600.000						Rp4.560.000	(Rp3.040.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp7.600.000						Rp4.560.000	(Rp3.040.000)
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.600.000	12 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp3.040.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp4.520.000						Rp0	(Rp4.520.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp4.520.000						Rp0	(Rp4.520.000)
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp220.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp0	(Rp220.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp0	(Rp540.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp420.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp420.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.040.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp1.040.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp540.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp460.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp460.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp480.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp480.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp360.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp360.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp460.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp460.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.115.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	(Rp37.115.800)

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp260.674.900						(Rp91.621.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp260.674.900						(Rp91.621.900)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp10.641.900						(Rp9.296.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp10.641.900						(Rp9.296.900)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp3.579.400						(Rp2.794.400)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp3.579.400						(Rp2.794.400)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	5 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp70.000	2 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp28.000	(Rp42.000)
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp100.000	2 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp40.000	(Rp60.000)
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	3 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp72.000	3 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp72.000	Rp0
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	00 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	00 Buah	Buah	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.575.000	5 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	(Rp1.260.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp120.000	(Rp180.000)
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	(Rp90.000)
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.200	0	Rp206.400	00 Buah	Buah	17.200	0	Rp0	(Rp206.400)
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp156.000)
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp300.000	3 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000					Rp60.000	(Rp2.940.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp60.000	(Rp2.940.000)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	(Rp2.940.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000					Rp500.000	(Rp1.500.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp500.000	(Rp1.500.000)
	[-]											
	Materai 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.062.500					Rp0	(Rp2.062.500)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.062.500					Rp0	(Rp2.062.500)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.500.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp562.500	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp562.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp171.000.000					Rp161.208.000	(Rp9.792.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp171.000.000					Rp161.208.000	(Rp9.792.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp72.000.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp99.000.000					Rp67.500.000	(Rp31.500.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.000.000					Rp67.500.000	(Rp31.500.000)
	[-]											
	Biaya Sertifikat Tanah Spesifikasi :	66 Bidang	Sertifikat	1.500.000	0	Rp99.000.000	45 Bidang	Sertifikat	1.500.000	0	Rp67.500.000	(Rp31.500.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0					Rp21.708.000	Rp21.708.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp21.708.000	Rp21.708.000
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	288 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp5.472.000	Rp5.472.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	0 Orang / jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	288 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp6.624.000	Rp6.624.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	288 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp7.776.000	Rp7.776.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	108 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.836.000	Rp1.836.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.033.000					Rp6.500.000	(Rp72.533.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.033.000					Rp6.500.000	(Rp72.533.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.378.000					Rp3.800.000	(Rp39.578.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.378.000					Rp3.800.000	(Rp39.578.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp8.856.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp768.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV	12 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp11.904.000	00 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp0	(Rp11.904.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.190.000	00 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp0	(Rp2.190.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp6.360.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp6.360.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp13.300.000	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp9.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp35.655.000					Rp2.700.000	(Rp32.955.000)
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.655.000					Rp2.700.000	(Rp32.955.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp3.850.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp330.000	(Rp3.520.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp3.375.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp405.000	(Rp2.970.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp3.150.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp315.000	(Rp2.835.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp4.550.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp390.000	(Rp4.160.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp3.600.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	32 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp3.680.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp3.680.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp2.850.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp285.000	(Rp2.565.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp2.400.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp360.000	(Rp2.040.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp3.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp270.000	(Rp3.330.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp4.600.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp345.000	(Rp4.255.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp260.674.900					Rp169.053.000	(Rp91.621.900)

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.832.000					Rp16.000.000	(Rp23.832.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.832.000					Rp16.000.000	(Rp23.832.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.882.000					Rp1.200.000	(Rp7.682.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.882.000					Rp1.200.000	(Rp7.682.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.882.000					Rp814.000	(Rp1.068.000)	
	[#] DAU					Rp1.882.000					Rp814.000	(Rp1.068.000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	2 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp48.000	2 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp48.000	Rp0	
	Isolasi Bening/Coklat (lem OPP) Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp36.000	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp36.000	Rp0	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.260.000	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp252.000	(Rp1.008.000)	
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp120.000	1 Rim	Rim	60.000	0	Rp60.000	(Rp60.000)	
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000	Rp0	
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp30.000	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp30.000	Rp0	
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp200.000	4 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	2 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp110.000	2 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp110.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.000.000					Rp36.000	(Rp5.964.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000					Rp36.000	(Rp5.964.000)
	[-]											
	Blaya Penggandaan Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.000.000	120 Lembar	Lembar	300	0	Rp36.000	(Rp5.964.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp350.000	(Rp650.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp350.000	(Rp650.000)
	[-]											
	Materal 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000	35 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp350.000	(Rp650.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.750.000					Rp6.500.000	(Rp3.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.750.000					Rp6.500.000	(Rp3.250.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp6.750.000					Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.750.000					Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
	[-]											
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	15 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp6.750.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000					Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Blaya Pariwara/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media Cetak Harian (Hitam Putih) Spesifikasi : 1/4 Halaman	3 Kali	1x Terbit	1.000.000	0	Rp3.000.000	2 Kali	1x Terbit	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.200.000					Rp8.300.000	(Rp12.900.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.200.000					Rp8.300.000	(Rp12.900.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.300.000					Rp3.800.000	(Rp9.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.300.000					Rp3.800.000	(Rp9.500.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp13.300.000	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp9.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.900.000					Rp4.500.000	(Rp3.400.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.900.000					Rp4.500.000	(Rp3.400.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp550.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp550.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp1.350.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp675.000	(Rp675.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp525.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp525.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp650.000	(Rp650.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp450.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp575.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp575.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp950.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp475.000	(Rp475.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp600.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp450.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp450.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.150.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp575.000	(Rp575.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.832.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.000.000 (Rp23.832.000)

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
				4 Laporan				4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.380.000					Rp24.999.900	(Rp52.380.100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran			
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.380.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.060.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.060.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.370.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.370.000				
	[-]									
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Rim	73.000	0	Rp1.460.000	5 Rim	Rim	73.000	0
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	5 Buah	Buah	30.000	0
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Botol	Buah	260.000	0	Rp520.000	1 Botol	Buah	260.000	0
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp240.000	1 Botol	Botol	60.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.690.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.690.000				
	[-]									
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.250.000	1623 Lembar	Lembar	300	0
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	8 Buku	Buah	55.000	0	Rp440.000	4 Buku	Buah	55.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp66.240.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.240.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp66.240.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.240.000				
	[-]									
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp22.800.000	271 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp18.400.000	430 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	600 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp16.200.000	117 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	520 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp8.840.000	220 Porsi	Porsi	17.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.080.000				

mlah Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
.999.900	(Rp52.380.100)
541.900	(Rp3.518.100)
541.900	(Rp3.518.100)
835.000	(Rp1.535.000)
835.000	(Rp1.535.000)
365.000	(Rp1.095.000)
150.000	Rp0
260.000	(Rp260.000)
60.000	(Rp180.000)
706.900	(Rp1.983.100)
706.900	(Rp1.983.100)
486.900	(Rp1.763.100)
220.000	(Rp220.000)
338.000	(Rp44.302.000)
338.000	(Rp44.302.000)
338.000	(Rp44.302.000)
338.000	(Rp44.302.000)
149.000	(Rp17.651.000)
990.000	(Rp8.510.000)
159.000	(Rp13.041.000)
740.000	(Rp5.100.000)
20.000	(Rp4.560.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.080.000					Rp1.520.000	(Rp4.560.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.080.000					Rp1.520.000	(Rp4.560.000)		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.080.000					Rp1.520.000	(Rp4.560.000)		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp6.080.000	4 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.520.000	(Rp4.560.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.380.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.999.900	(Rp52.380.100)

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			
				2 Laporan				2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.888.000					Rp49.999.900	(Rp24.888.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.888.000					Rp49.999.900	(Rp24.888.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.360.000					Rp2.360.900	(Rp2.999.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.360.000					Rp2.360.900	(Rp2.999.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.670.000					Rp809.000	(Rp1.861.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.670.000					Rp809.000	(Rp1.861.000)
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Rim	73.000	0	Rp1.460.000	3 Rim	Rim	73.000	0	Rp219.000	(Rp1.241.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	(Rp30.000)	
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Botol	Buah	260.000	0	Rp520.000	1 Botol	Buah	260.000	0	Rp260.000	(Rp260.000)	
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp240.000	1 Botol	Botol	60.000	0	Rp60.000	(Rp180.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.690.000						(Rp1.138.100)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.690.000						(Rp1.138.100)
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan	7500 Lembar	lembar	300	0	Rp2.250.000	4073 Lembar	lembar	300	0	Rp1.221.900	(Rp1.028.100)	
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp440.000	6 Buah	Buah	55.000	0	Rp330.000	(Rp110.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp60.408.000						(Rp15.809.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp60.408.000						(Rp15.809.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp60.408.000						(Rp15.809.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp60.408.000						(Rp15.809.000)
	[-]												
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1152 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp21.888.000	665 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp12.635.000	(Rp9.253.000)	
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	768 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp17.664.000	847 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp19.481.000	Rp1.817.000	
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	576 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp15.552.000	162 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp4.374.000	(Rp11.178.000)	
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	312 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp5.304.000	477 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp8.109.000	Rp2.805.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp9.120.000						(Rp6.080.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp9.120.000						(Rp6.080.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp9.120.000						(Rp6.080.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp9.120.000						(Rp6.080.000)
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	24 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp9.120.000	8 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.040.000	(Rp6.080.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.888.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						(Rp24.888.100)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp558.535.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						(Rp256.482.600)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp29.809.400
Februari	Rp39.072.900
Maret	Rp102.266.500
April	Rp66.384.900
Mel	Rp18.263.600
Juni	Rp10.255.500
Juli	Rp6.000.000
Agustus	Rp6.000.000
September	Rp6.000.000
Oktober	Rp6.000.000
November	Rp6.000.000
Desember	Rp6.000.000
Jumlah	Rp302.052.800

Sarilamak, tanggal 29 Maret 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN


 WIN HARLENDI, SE, MM
 NIP: 196904171993031006

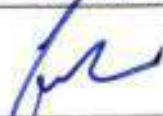
Mengesahkan,
 PPKD

 WIN HARLENDI, SE, MM
 NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng, M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023					
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp831.851.100 (terbilang: delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.082.440.600	Dana yang dibutuhkan	Rp831.851.100	
Keluaran	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083	
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota				
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota				
Keluaran Sub Kegiatan	:				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.995.200					Rp7.266.100	(Rp41.729.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.995.200					Rp7.266.100	(Rp41.729.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.438.200					Rp500.100	(Rp9.938.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.438.200					Rp500.100	(Rp9.938.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.175.200					Rp0	(Rp6.175.200)
	[#] PAD					Rp2.246.000					Rp0	(Rp2.246.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Amplop map Spesifikasi : Isi 100 lembar	7 Pak	Pak	8.600	0	Rp60.200	00 Pak	Pak	8.600	0	Rp0	(Rp60.200)
	Buku Tulis kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	13 Buah	Buku	11.100	0	Rp144.300	00 Buah	Buku	12.000	0	Rp0	(Rp144.300)
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	6 Buah	Ruah	247.900	0	Rp1.487.400	00 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp1.487.400)
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	4 Buah	Buah	308.600	0	Rp1.234.400	00 Buah	Buah	350.000	0	Rp0	(Rp1.234.400)
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp730.000	00 Rim	Rim	73.000	0	Rp0	(Rp730.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	7 Buah	Buah	22.200	0	Rp155.400	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp155.400)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	14 Buah	Buah	2.000	0	Rp28.000	00 Buah	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp28.000)
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	8 Buah	Lusin	87.000	0	Rp696.000	00 Buah	Lusin	87.000	0	Rp0	(Rp696.000)
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	13 Buah	Buah	8.000	0	Rp104.000	00 Buah	Buah	1.500	0	Rp0	(Rp104.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Kotak	Buah	260.000	0	Rp520.000	00 Kotak	Buah	260.000	0	Rp0	(Rp520.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp600.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp600.000)		
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.100	0	Rp50.500	00 Buah	Buah	12.500	0	Rp0	(Rp50.500)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.788.000						Rp500.100	(Rp1.287.900)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.788.000						Rp500.100	(Rp1.287.900)
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5960 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.788.000	1667 Lembar	Lembar	300	0	Rp500.100	(Rp1.287.900)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.475.000						Rp0	(Rp2.475.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.475.000						Rp0	(Rp2.475.000)
	[-]													
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.800.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)		
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp675.000	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp675.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp7.558.000						Rp2.296.000	(Rp5.262.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp7.558.000						Rp2.296.000	(Rp5.262.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp7.558.000						Rp2.296.000	(Rp5.262.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp760.000						Rp285.000	(Rp475.000)
	[-]													
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp760.000	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp285.000	(Rp475.000)		
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.798.000						Rp2.011.000	(Rp4.787.000)
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp760.000	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp285.000	(Rp475.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	99 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.277.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.150.000	(Rp1.127.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	99 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.673.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp270.000	(Rp2.403.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.088.000	18 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp306.000	(Rp782.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp30.999.000						Rp4.470.000	(Rp26.529.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.999.000					Rp4.470.000	(Rp26.529.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.554.000					Rp1.520.000	(Rp19.034.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.388.000					Rp1.520.000	(Rp13.868.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	00 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp256.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp2.976.000	00 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp0	(Rp2.976.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Kamar	OH	730.000	0	Rp2.190.000	00 Orang / Kamar	OH	730.000	0	Rp0	(Rp2.190.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - RIAU Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Kamar	OH	1.650.000	0	Rp3.300.000	00 Orang / Kamar	OH	1.650.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.120.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : RIAU	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.960.000	00 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp0	(Rp2.960.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	4 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.520.000	(Rp2.280.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.445.000					Rp2.950.000	(Rp7.495.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp630.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp630.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.815.000					Rp1.260.000	(Rp8.555.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp690.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp690.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp570.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp570.000	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.060.000	Rp1.060.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp665.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp0	(Rp665.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp840.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp840.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp1.015.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp0	(Rp1.015.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp540.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp840.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp0	(Rp840.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp595.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp0	(Rp595.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp160.000	Rp160.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp540.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp690.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp690.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp490.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp0	(Rp490.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp720.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp720.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp390.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp390.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp900.000	Rp360.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp690.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp690.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.995.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.266.100	(Rp41.729.100)
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	:												

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Perda dan Perbub)		6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Perda dan Perbub)		6 Dokumen					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Gertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.271.000					Rp68.911.800	(Rp9.359.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.271.000					Rp68.911.800	(Rp9.359.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.868.000					Rp8.413.800	Rp1.545.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.868.000					Rp8.413.800	Rp1.545.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.163.000					Rp0	(Rp2.163.000)
	[#] PAD					Rp1.413.000					Rp0	(Rp1.413.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	00 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	21 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.323.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp1.323.000)
	Pena Ball Liner Carlinex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000	00 Buah	Buah	9.000	0	Rp0	(Rp90.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.425.000					Rp3.373.800	Rp948.800
	[#] PAD					Rp2.425.000					Rp3.373.800	Rp948.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5750 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.725.000	11246 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.373.800	Rp1.648.800
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	00 Buah	Buah	7.000	0	Rp0	(Rp700.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.280.000					Rp5.040.000	Rp2.760.000
	[#] PAD					Rp2.280.000					Rp5.040.000	Rp2.760.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	114 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.280.000	252 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp5.040.000	Rp2.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.679.000					Rp35.503.000	(Rp20.176.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.679.000					Rp35.503.000	(Rp20.176.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp18.000.000					Rp1.500.000	(Rp16.500.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp1.500.000	(Rp16.500.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp16.500.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp30.600.000					Rp30.600.000	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.600.000					Rp30.600.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	68 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp30.600.000	68 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp30.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.079.000					Rp3.403.000	(Rp3.676.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.729.000					Rp3.403.000	Rp1.674.000
	[-]											
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.840.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp1.840.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	130 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp3.510.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp810.000)
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	91 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.729.000	37 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp703.000	(Rp1.026.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.724.000					Rp24.995.000	Rp9.271.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.724.000					Rp24.995.000	Rp9.271.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.724.000					Rp22.020.000	Rp6.296.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.724.000					Rp22.020.000	Rp6.296.000
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - OKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp5.952.000	00 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp0	(Rp5.952.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : OKI JAKARTA	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp5.300.000	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp5.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.520.000	44 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp16.720.000	Rp15.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp2.975.000	Rp2.975.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.975.000	Rp2.975.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	00 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp0	35 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp2.975.000	Rp2.975.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.271.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.911.800	(Rp9.359.200)
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator			Target	Indikator			Target					
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			13 Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			13 Kali					
Waktu Pelaksanaan :		Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.390.000					Rp78.565.000	(Rp17.825.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.390.000					Rp78.565.000	(Rp17.825.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.865.000					Rp1.740.000	(Rp3.125.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.865.000					Rp1.740.000	(Rp3.125.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.275.000					Rp382.500	(Rp892.500)		
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.275.000					Rp382.500	(Rp892.500)		
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.275.000	30 Liter	Liter	12.750	0	Rp382.500	(Rp892.500)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.540.000					Rp620.000	(Rp920.000)		
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.540.000					Rp620.000	(Rp920.000)		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Rim	73.000	0	Rp730.000	5 Per Rim	Rim	73.000	0	Rp365.000	(Rp365.000)		
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	(Rp300.000)		
	Pena Pilot Spesifikasi :	80 Buah	Buah	3.000	0	Rp240.000	15 Buah	Buah	3.000	0	Rp45.000	(Rp195.000)		
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	2 Botol	Botol	60.000	0	Rp120.000	1 Botol	Botol	60.000	0	Rp60.000	(Rp60.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp300.000						Rp150.000	(Rp150.000)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp300.000						Rp150.000	(Rp150.000)
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000	(Rp150.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp1.750.000						Rp587.500	(Rp1.162.500)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.750.000						Rp587.500	(Rp1.162.500)
	[-]													
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.000.000	20 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp400.000	(Rp600.000)		
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Kotak	Porsi	7.500	0	Rp750.000	25 Kotak	Porsi	7.500	0	Rp187.500	(Rp562.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp70.700.000						Rp59.800.000	(Rp10.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp55.200.000						Rp59.800.000	Rp4.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi						Rp55.200.000						Rp59.800.000	Rp4.600.000
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp55.200.000						Rp59.800.000	Rp4.600.000
	[-]													
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan	24 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp55.200.000	26 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp59.800.000	Rp4.600.000		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp15.500.000						Rp0	(Rp15.500.000)
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi						Rp12.000.000						Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp12.000.000						Rp0	(Rp12.000.000)
	[-]													
	MemerSatuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/uhl Undangan Sosialisasi Spesifikasi : Roda 4 (empat)	1 Kali	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	00 Kali	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)		
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis						Rp3.500.000						Rp0	(Rp3.500.000)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.619.000					Rp114.619.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.619.000					Rp114.619.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp106.869.000					Rp106.869.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp106.869.000					Rp106.869.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.375.000					Rp6.375.000	Rp0
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.375.000					Rp6.375.000	Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	12.750	0	Rp6.375.000	500 Liter	Liter	12.750	0	Rp6.375.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.494.000					Rp28.494.000	Rp0
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.494.000					Rp28.494.000	Rp0
	[-]											
	Bantalan stempel merk artline besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	14.100	0	Rp141.000	10 Buah	Buah	14.100	0	Rp141.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	Rp0
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	40 Per Rim	Rim	60.700	0	Rp2.428.000	40 Per Rim	Rim	60.700	0	Rp2.428.000	Rp0
	Kertas NCR Continiu Spesifikasi :	11 Kotak	Buku	950.000	0	Rp10.450.000	11 Kotak	Buku	950.000	0	Rp10.450.000	Rp0
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Pita printonik Spesifikasi :	7 Buah	Buah	1.450.000	0	Rp10.150.000	7 Buah	Buah	1.450.000	0	Rp10.150.000	Rp0
	Plastik saroll Spesifikasi : transfaran OHP Yashira	10 Roll	Roll	490.000	0	Rp4.900.000	10 Roll	Roll	490.000	0	Rp4.900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : blanko SPPT PBB	40 Kotak	Buah	1.800.000	0	Rp72.000.000	40 Kotak	Buah	1.800.000	0	Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.750.000					Rp7.750.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.750.000					Rp7.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.750.000					Rp7.750.000	Rp0
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.750.000					Rp7.750.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.150.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp2.700.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp114.619.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp114.619.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			3 Ranperbup		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			3 Ranperbup		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.907.900					Rp60.962.400	(Rp16.945.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.907.900					Rp60.962.400	(Rp16.945.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.672.900					Rp1.739.400	(Rp2.933.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.672.900					Rp1.739.400	(Rp2.933.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.072.900					Rp977.900	(Rp1.095.000)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.072.900					Rp977.900	(Rp1.095.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	247.900	0	Rp247.900	1 Buah	Buah	247.900	0	Rp247.900	Rp0
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Rim	Rim	73.000	0	Rp1.825.000	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp730.000	(Rp1.095.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.600.000					Rp761.500	(Rp1.838.500)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000					Rp761.500	(Rp1.838.500)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	2005 Lembar	Lembar	300	0	Rp601.500	(Rp1.798.500)
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 Inc	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000	(Rp40.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.336.000					Rp11.432.000	(Rp904.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.336.000					Rp11.432.000	(Rp904.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.336.000					Rp11.432.000	(Rp904.000)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.336.000					Rp11.432.000	(Rp904.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp740.000	74 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp740.000	Rp0
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.406.000	74 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.406.000	Rp0
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp888.000	74 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp888.000	Rp0
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.702.000	76 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.748.000	Rp46.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp750.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.350.000	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di hari kerja	75 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp750.000	75 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp750.000	Rp0
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	(Rp950.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.899.000					Rp47.791.000	(Rp13.108.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.899.000					Rp47.791.000	(Rp13.108.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.574.000					Rp12.566.000	(Rp7.008.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.574.000					Rp12.566.000	(Rp7.008.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	(Rp2.952.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	(Rp256.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp7.600.000	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp3.800.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp41.325.000					Rp35.225.000	(Rp6.100.000)
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.325.000					Rp35.225.000	(Rp6.100.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.900.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp2.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp2.900.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp2.900.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp2.300.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp2.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.800.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp1.600.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp2.600.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp2.600.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp1.950.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp3.150.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp3.150.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp4.025.000	58 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp6.670.000	Rp2.645.000		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp1.050.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.425.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.330.000	(Rp95.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp1.800.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp1.950.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp2.700.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp2.700.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp2.875.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp2.875.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.907.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.962.400	(Rp16.945.500)
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.186.400					Rp33.880.000	(Rp15.306.400)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.186.400					Rp33.880.000	(Rp15.306.400)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.117.400					Rp0	(Rp6.117.400)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.117.400					Rp0	(Rp6.117.400)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.003.500					Rp0	(Rp3.003.500)		
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.439.000					Rp0	(Rp1.439.000)		
	[-]													
	Buku Tulis kwarto Spesifikasi : lpi 100 lembar	10	Buah	Buku	11.100	0	Rp111.000	00	Buah	Buku	12.000	0	Rp0	(Rp111.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10	Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	00	Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp630.000)
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	15	Rim	Rim	65.700	0	Rp985.500	00	Rim	Rim	73.000	0	Rp0	(Rp985.500)
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	10	Buah	Buah	22.200	0	Rp222.000	00	Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp222.000)
	Map Letter File Merk Gobl Spesifikasi : GF 8402 F	8	Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000	00	Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp240.000)
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10	Buah	Buah	8.600	0	Rp86.000	00	Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp86.000)
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20	Buah	Buah	8.000	0	Rp160.000	00	Buah	Buah	1.500	0	Rp0	(Rp160.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	10	Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00	Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	4	Botol	Botol	126.000	0	Rp504.000	00	Botol	Botol	126.000	0	Rp0	(Rp504.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.188.900					Rp0	(Rp1.188.900)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.188.900					Rp0	(Rp1.188.900)		
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3963	Lembar	Lembar	300	0	Rp1.188.900	00	Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp1.188.900)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.925.000					Rp0	(Rp1.925.000)		
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.925.000					Rp0	(Rp1.925.000)		
	[-]													
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	70	Porsi	Porsi	7.500	0	Rp525.000	00	Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp525.000)
	[-] PAD													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	70 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.400.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.290.000					Rp25.430.000	Rp2.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.290.000					Rp25.430.000	Rp2.140.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-] PAD											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.290.000					Rp7.430.000	Rp2.140.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.290.000					Rp7.430.000	Rp2.140.000
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	20 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp380.000	43 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp817.000	Rp437.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.840.000	160 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.680.000	Rp1.840.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.160.000	48 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.296.000	(Rp864.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	20 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp340.000	84 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.428.000	Rp1.088.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp570.000	11 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp209.000	(Rp361.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.779.000					Rp8.450.000	(Rp11.329.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.779.000					Rp8.450.000	(Rp11.329.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.764.000					Rp1.900.000	(Rp12.864.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.436.000					Rp1.900.000	(Rp7.536.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	00 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp256.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.120.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.120.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	17 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp6.460.000	5 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp1.900.000	(Rp4.560.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] PAD											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp2.976.000	00 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp0	(Rp2.976.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.015.000					Rp6.550.000	Rp1.535.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.015.000					Rp6.550.000	Rp1.535.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp340.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp1.530.000	Rp1.190.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp330.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp440.000	Rp110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp0	(Rp540.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp240.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp2.400.000	Rp2.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp420.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp420.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp260.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp270.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp270.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp230.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp230.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp210.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp210.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp190.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp190.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp240.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp240.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp260.000	14 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp910.000	Rp650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp360.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp450.000	Rp90.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp345.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp345.000)
	[-] PAD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp780.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp780.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.186.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.880.000 (Rp15.306.400)

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		100 OP/OR		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		100 OP/OR	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.360.800					Rp52.725.800	(Rp8.635.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.360.800					Rp52.725.800	(Rp8.635.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.300.800					Rp2.190.800	(Rp1.110.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.300.800					Rp2.190.800	(Rp1.110.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.300.800					Rp2.190.800	(Rp1.110.000)
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000					Rp945.000	(Rp630.000)
	[-]											
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.575.000	15 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp945.000	(Rp630.000)
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.725.800					Rp1.245.800	(Rp480.000)
	[-]											
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp800.000	20 Buah	Buah	16.000	0	Rp320.000	(Rp480.000)
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	308.600	0	Rp925.800	3 Buah	Buah	308.600	0	Rp925.800	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.910.000					Rp18.910.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.910.000					Rp18.910.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp18.910.000					Rp18.910.000	Rp0
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000					Rp3.800.000	Rp0
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	Rp0
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.110.000					Rp15.110.000	Rp0
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	Rp0
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.450.000	150 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp3.450.000	Rp0
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.160.000	80 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp5.700.000	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.150.000					Rp31.625.000	(Rp7.525.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.150.000					Rp31.625.000	(Rp7.525.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.700.000					Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000					Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp33.450.000					Rp27.825.000	(Rp5.625.000)
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.450.000					Rp27.825.000	(Rp5.625.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp6.500.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp5.200.000	(Rp1.300.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	70 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp6.300.000	65 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp5.850.000	(Rp450.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp5.750.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp4.600.000	(Rp1.150.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	45 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp5.400.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp4.200.000	(Rp1.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp4.500.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp3.600.000	(Rp900.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan IV (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp5.000.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp4.375.000	(Rp625.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.360.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.725.800	(Rp8.635.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			250 OP/OR	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			250 OP/OR

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
	[#] PENDAPATAN						Rp38.850.000						(Rp17.525.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp5.700.000	150 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.850.000	(Rp2.850.000)	
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp5.750.000	125 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.875.000	(Rp2.875.000)	
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.400.000	100 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp2.700.000)	
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Porsi	17.000	0	Rp6.800.000	200 Orang / Hari	Porsi	17.000	0	Rp3.400.000	(Rp3.400.000)	
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	800 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp15.200.000	500 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp9.500.000	(Rp5.700.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp38.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.325.000	(Rp17.525.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40 WP	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40 WP	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.856.300					Rp9.755.000	(Rp13.101.300)
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp22.856.300					Rp9.755.000	(Rp13.101.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.551.300					Rp0	(Rp3.551.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.551.300					Rp0	(Rp3.551.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.355.800					Rp0	(Rp2.355.800)
	[#] PAD					Rp0					Rp0	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Cadridge canon B11 (warna) Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2	Buah	210.000	0	Rp420.000	00	Buah	210.000	0	Rp0	(Rp420.000)
	Cartridge Canon B30 Hitam Spesifikasi :	2	Buah	247.900	0	Rp495.800	00	Buah	247.900	0	Rp0	(Rp495.800)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8	Rim	63.000	0	Rp504.000	00	Rim	63.000	0	Rp0	(Rp504.000)
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	10	Buah	30.000	0	Rp300.000	00	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	12	Buah	3.000	0	Rp36.000	00	Buah	3.000	0	Rp0	(Rp36.000)
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20	Buah	10.000	0	Rp200.000	00	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000	00 Buah	Buah	1.500	0	Rp0	(Rp30.000)		
	Pena My Gel Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp130.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp130.000)		
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp240.000	00 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp240.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.195.500						Rp0	(Rp1.195.500)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp0	Rp0
	[-]													
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3985 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.195.500	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp1.195.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp5.700.000						Rp0	(Rp5.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp5.700.000						Rp0	(Rp5.700.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp5.700.000						Rp0	(Rp5.700.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.380.000						Rp0	(Rp4.380.000)
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp400.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp0	(Rp400.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp600.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp0	(Rp600.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp920.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp920.000)		
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp920.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp920.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp750.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp0	(Rp750.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.350.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp760.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp760.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp13.605.000						Rp9.755.000	(Rp3.850.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp13.605.000						Rp9.755.000	(Rp3.850.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota						Rp13.605.000						Rp9.755.000	(Rp3.850.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp13.605.000						Rp8.655.000	(Rp4.950.000)
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)	21 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.205.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.205.000	Rp0																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.950.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.950.000	Rp0																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp975.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp975.000	Rp0																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	Rp0																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.725.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.725.000	Rp0																														
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp1.100.000	Rp1.100.000																												
	[-]																																									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp1.275.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp0	(Rp1.275.000)																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp1.650.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp1.100.000	(Rp550.000)																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp2.025.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp0	(Rp2.025.000)																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.856.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.755.000	(Rp13.101.300)																												
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																																									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																									
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota																																									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="5">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</td> <td>5 Dokumen</td> <td colspan="4">Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</td> <td>5 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen							
Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen																																	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																																									
Keterangan	:																																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																
5.1	BELANJA OPERASI						Rp60.020.000						Rp51.020.000	(Rp9.000.000)																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp60.020.000						Rp51.020.000	(Rp9.000.000)																												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.320.000					Rp13.120.000	(Rp3.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.320.000					Rp13.120.000	(Rp3.200.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.320.000					Rp13.120.000	(Rp3.200.000)
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.320.000					Rp13.120.000	(Rp3.200.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.850.000	120 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.280.000	(Rp570.000)
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	120 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.760.000	100 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp2.300.000	(Rp460.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	120 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp3.240.000	100 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.700.000	(Rp540.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	160 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.720.000	120 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.040.000	(Rp680.000)
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	250 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp4.750.000	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp3.800.000	(Rp950.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.700.000					Rp37.900.000	(Rp5.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.700.000					Rp37.900.000	(Rp5.800.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.700.000					Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000					Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp1.900.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp38.000.000					Rp34.100.000	(Rp3.900.000)
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.000.000					Rp34.100.000	(Rp3.900.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp6.300.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp5.250.000	(Rp1.050.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp6.500.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp5.850.000	(Rp650.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp5.400.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp4.950.000	(Rp450.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp6.900.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp6.900.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp6.000.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp5.400.000	(Rp600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp6.900.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp5.750.000	(Rp1.150.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp51.020.000	(Rp9.000.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					4 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp276.662.000					Rp272.830.000	(Rp3.832.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.662.000					Rp272.830.000	(Rp3.832.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.000.000					Rp232.500.000	Rp16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.000.000					Rp232.500.000	Rp16.500.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp216.000.000					Rp232.500.000	Rp16.500.000	
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000.000					Rp232.500.000	Rp16.500.000	
	[-]												
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp216.000.000	155 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp232.500.000	Rp16.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.662.000					Rp40.330.000	(Rp20.332.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.662.000					Rp40.330.000	(Rp20.332.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.732.000					Rp12.980.000	(Rp7.752.000)	
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.732.000					Rp12.980.000	(Rp7.752.000)	
	[-]												
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	(Rp512.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp1.490.000	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp1.490.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.190.000	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp1.460.000	(Rp730.000)
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp3.180.000	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp1.590.000	(Rp1.590.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp5.700.000	6 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp2.280.000	(Rp3.420.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp39.930.000					Rp27.350.000	(Rp12.580.000)
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.930.000					Rp27.350.000	(Rp12.580.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp4.200.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.625.000	(Rp1.575.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp4.375.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp2.500.000	(Rp1.875.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	80 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp7.200.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp4.950.000	(Rp2.250.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	77 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp8.855.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp6.325.000	(Rp2.530.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp4.750.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp3.325.000	(Rp1.425.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp4.800.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp5.750.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp4.025.000	(Rp1.725.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp276.662.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp272.830.000	(Rp3.832.000)
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						8 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.905.500					Rp7.578.000	(Rp52.327.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.905.500					Rp7.578.000	(Rp52.327.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.490.500					Rp114.000	(Rp7.376.500)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.490.500					Rp114.000	(Rp7.376.500)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.173.000					Rp0	(Rp5.173.000)	
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.173.000					Rp0	(Rp5.173.000)	
	[-]												
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	9 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp567.000	00 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp567.000)	
	[-]												
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	6 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.800.000	00 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)	
	Catridge HP 28 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	270.000	0	Rp810.000	00 Buah	Buah	270.000	0	Rp0	(Rp810.000)	
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	22 Rim	Rim	60.000	0	Rp1.320.000	00 Rim	Rim	60.000	0	Rp0	(Rp1.320.000)	
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp150.000)	
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	3 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp261.000	00 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp0	(Rp261.000)	
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000	00 Buah	Buah	6.500	0	Rp0	(Rp65.000)	
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	5 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp200.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp200.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp255.000					Rp114.000	(Rp141.000)	
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp255.000					Rp114.000	(Rp141.000)	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi blanko laporan dan lainnya	850 Lembar	lembar	300	0	Rp255.000	380 Lembar	lembar	300	0	Rp114.000	(Rp141.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.062.500					Rp0	(Rp2.062.500)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.062.500					Rp0	(Rp2.062.500)
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.500.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp562.500	00 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp0	(Rp562.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.090.000					Rp2.964.000	(Rp14.126.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.090.000					Rp2.964.000	(Rp14.126.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.090.000					Rp2.964.000	(Rp14.126.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.090.000					Rp2.964.000	(Rp14.126.000)
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	140 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp2.660.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp0	(Rp2.660.000)
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	190 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp4.370.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp0	(Rp4.370.000)
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	190 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp5.130.000	72 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp1.944.000	(Rp3.186.000)
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	290 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp4.930.000	60 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp1.020.000	(Rp3.910.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.325.000					Rp4.500.000	(Rp30.825.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.325.000					Rp4.500.000	(Rp30.825.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.750.000					Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
	[-]											
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	45 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.750.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	(Rp2.250.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.575.000					Rp0	(Rp28.575.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.575.000					Rp0	(Rp28.575.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp3.125.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp0	(Rp3.125.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp2.875.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp2.875.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp2.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp2.000.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp1.575.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp1.575.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.950.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.350.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp1.050.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.425.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp0	(Rp1.425.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp975.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp975.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp1.350.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.905.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.578.000	(Rp52.327.500)
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Kali	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Kali		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.942.500					Rp36.425.000	(Rp6.517.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.942.500					Rp36.425.000	(Rp6.517.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.032.500					Rp5.625.000	Rp1.592.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.032.500					Rp5.625.000	Rp1.592.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.805.000					Rp0	(Rp1.805.000)
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.805.000					Rp0	(Rp1.805.000)
	[-]											
	Catridge HP 27 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	255.000	0	Rp765.000	00 Buah	Buah	255.000	0	Rp0	(Rp765.000)
	Kertas HVS Follo 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	(Rp630.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	00 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	4 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp160.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp160.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp165.000					Rp1.500.000	Rp1.335.000
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.000					Rp1.500.000	Rp1.335.000
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan	550 Lembar	lembar	300	0	Rp165.000	5000 Lembar	lembar	300	0	Rp1.500.000	Rp1.335.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.062.500					Rp4.125.000	Rp2.062.500
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.062.500					Rp4.125.000	Rp2.062.500
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.500.000	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.000.000	Rp1.500.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp562.500	150 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.125.000	Rp562.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-]											
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / jam	19.000	0	Rp950.000	50 Orang / Hari	Orang / jam	19.000	0	Rp950.000	Rp0
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / jam	23.000	0	Rp1.150.000	50 Orang / Hari	Orang / jam	23.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / jam	27.000	0	Rp1.350.000	50 Orang / Hari	Orang / jam	27.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.550.000	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp2.550.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.910.000					Rp6.800.000	(Rp8.110.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.910.000					Rp6.800.000	(Rp8.110.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.410.000					Rp5.300.000	(Rp8.110.000)
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.410.000					Rp5.300.000	(Rp8.110.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Dekat)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp800.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp900.000	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp1.000.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp900.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.150.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp1.150.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.400.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp800.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp945.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp0	(Rp945.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000	Rp0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp760.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp0	(Rp760.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp1.200.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp195.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp0	(Rp195.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp0	(Rp540.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp920.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp0	(Rp920.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.942.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.425.000	(Rp6.517.500)

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp54.474.000						(Rp38.486.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp54.474.000						(Rp38.486.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Ber (Ber
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.733.000					Rp760.000	(Rp
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.733.000					Rp760.000	(Rp
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.463.000					Rp0	(Rp
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	00 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000	00 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp0	
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.700	0	Rp303.500	00 Rim	Rim	60.700	0	Rp0	
	Map Durable / Transparan Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.500	0	Rp112.500	00 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 0402 F	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000	00 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	2 Botol	Botol	126.000	0	Rp252.000	00 Botol	Botol	126.000	0	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.770.000					Rp0	(Rp
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	
	[-]											
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5900 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.770.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.500.000					Rp760.000	(Rp-
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp580.000	(Rp-
	[-] PAD											
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	200 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp4.000.000	29 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp580.000	(Rp
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	200 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.500.000	24 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp180.000	(Rp
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.785.000					Rp3.828.000	(Rp1.
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.785.000					Rp3.828.000	(Rp1.
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp15.785.000					Rp3.828.000	(Rp1.
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.062.000					Rp2.542.000	(Rp1.
	[-] PAD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	474 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp10.902.000	80 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp1.840.000	(Rp9.062.000)		
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp2.160.000	26 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp702.000	(Rp1.458.000)		
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp1.286.000	Rp1.286.000
	[-]													
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	48 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp912.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp456.000	(Rp456.000)		
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	35 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp595.000	22 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp374.000	(Rp221.000)		
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	64 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp1.216.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp456.000	(Rp760.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp29.956.000						Rp11.400.000	(Rp18.556.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp29.956.000						Rp11.400.000	(Rp18.556.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp23.656.000						Rp10.260.000	(Rp13.396.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp10.260.000	Rp10.260.000
	[-]													
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Kamar	OH	1.353.000	0	Rp2.706.000	00 Orang / Kamar	OH	1.353.000	0	Rp0	(Rp2.706.000)		
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Kamar	OH	650.000	0	Rp1.950.000	00 Orang / Kamar	OH	650.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	50 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp19.000.000	27 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp10.260.000	(Rp8.740.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp6.300.000						Rp1.140.000	(Rp5.160.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp1.140.000	Rp1.140.000
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp360.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp360.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp870.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp0	(Rp870.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp920.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp690.000	(Rp230.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp1.350.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp1.300.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp0	(Rp1.300.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp540.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp450.000	(Rp90.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp960.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp0	(Rp960.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.474.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.988.000	(Rp38.486.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.082.440.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp831.851.100	(Rp250.589.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp200.484.000
Februari	Rp104.289.500
Maret	Rp103.976.200
April	Rp117.362.300
Mei	Rp53.095.500
Juni	Rp34.520.600
Juli	Rp41.614.500
Agustus	Rp66.212.500
September	Rp28.896.000
Oktober	Rp25.600.000
November	Rp25.600.000
Desember	Rp30.200.000
Jumlah	Rp831.851.100

Sarifamak, tanggal _____

KEPALA BADAN KEUANGAN



WIN HAN ENDI, SE, MM

NIP- 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-PEMBIAYAAN SKPD		
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp34.705.000.000	Rp34.705.000.000	Rp0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
	:: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja			
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp36.205.000.000	Rp36.205.000.000	Rp0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD			
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp0
	Jumlah	Rp34.705.000.000	Rp34.705.000.000	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		<p>Sariilamak, tanggal 29 Maret 2023</p> <p>KEPALA BADAN KEUANGAN</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE. MM</u> NIP: 196904171993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE. MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp36.205.000.000	Januari	Rp0	
Februari	Rp0	Februari	Rp0	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.500.000.000	
April	Rp0	April	Rp0	
Mei	Rp0	Mei	Rp0	
Juni	Rp0	Juni	Rp0	
Juli	Rp0	Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0	
September	Rp0	September	Rp0	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0	
November	Rp0	November	Rp0	
Desember	Rp0	Desember	Rp0	
Jumlah	Rp36.205.000.000	Jumlah	Rp1.500.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.105.834.000
Februari	Rp12.600.000.000
Maret	Rp12.600.000.000
April	Rp17.664.640.000
Mei	Rp12.620.000.000
Juni	Rp12.600.000.000
Juli	Rp17.785.656.439
Agustus	Rp12.600.000.000
September	Rp12.600.000.000
Oktober	Rp13.200.000.000
November	Rp18.020.614.357
Desember	Rp12.794.538.500
Jumlah	Rp168.191.283.296

Sarilamak, tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HABI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006




Mengesahkan,

PPKD

WIN HABI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M. SI	196508271988031004	Wakil Ketua II	
2.	HERMAN AZMAR, AP, M.SI	197309131993111001	Wakil Ketua III	
3.	FITMA INDRAYANI,SH	196211061984022001	Wakil Ketua IV	
4.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI	196902181994031004	Wakil Ketua V	
5.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	Sekretaris I	