

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	1.649.576.437	1.278.203.114	(371.373.323)
5 1 01	Belanja Pegawai	1.266.776.437	1.135.577.114	(131.199.323)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	382.800.000	142.626.000	(240.174.000)
5 2	BELANJA MODAL	26.000.000	0	(26.000.000)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	0	(26.000.000)
	Jumlah Belanja	1.675.576.437	1.278.203.114	(397.373.323)
	Total Surplus/(Defisit)	(1.675.576.437)	(1.278.203.114)	397.373.323
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal
Camat Situjuah Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN																
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,218,000	0	0	0	1,218,000	0	0	0	0	0	0	(1.218.000)	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			905,000	0	0	0	905,000	0	0	0	0	0	0	(905.000)	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		1,197,000	0	0	0	1,197,000	0	0	0	0	0	0	(1.197.000)	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,077,000	0	0	0	1,077,000	0	0	0	0	0	0	(1.077.000)	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,022,000	0	0	0	1,022,000	0	0	0	0	0	0	(1.022.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Perubahan DPA-SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	(PAD)															
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,523,800	0	0	0	3,523,800	0	0	0	0	0	(3,523.800)		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,273,311,437	0	0	0	1,273,311,437	1,135,792,614	0	0	0	1,135,792,614	(137.518.823)		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,267,176,437	0	0	0	1,267,176,437	1,135,792,614	0	0	0	1,135,792,614	(131.383.823)		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	(1.008.000)		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		1,489,000	0	0	0	1,489,000	0	0	0	0	0	(1.489.000)		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		2,940,000	0	0	0	2,940,000	0	0	0	0	0	(2.940.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			698,000	0	0	0	698,000	0	0	0	0	0	(698.000)		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				495,000	0	0	0	495,000	0	0	0	0	0	(495.000)		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		495,000	0	0	0	495,000	0	0	0	0	0	(495.000)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				109,212,100	26,000,000	0	0	135,212,100	15,548,000	0	0	0	15,548,000	(119.664.100)		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			911,000	0	0	0	911,000	0	0	0	0	0	(911.000)		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	26,000,000	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	(26.000.000)		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		13,675,100	0	0	0	13,675,100	3,590,000	0	0	0	3,590,000	(10.085.100)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KECAMATAN SITUJUUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,381,000	0	0	0	7,381,000	2,068,000	0	0	0	2,068,000	(5.313.000)		

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,375,000	0	0	0	4,375,000	0	0	0	0	0	(4.375.000)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,870,000	0	0	0	82,870,000	9,890,000	0	0	0	9,890,000	(72.980.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	(15.000.000)	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	(15.000.000)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60,012,400	0	0	0	60,012,400	35,010,000	0	0	0	35,010,000	(25.002.400)	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		620,000	0	0	0	620,000	210,000	0	0	0	210,000	(410.000)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		54,592,400	0	0	0	54,592,400	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(24.592.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65,565,000	0	0	0	65,565,000	51,465,000	0	0	0	51,465,000	(14.100.000)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,875,000	0	0	0	61,875,000	49,255,000	0	0	0	49,255,000	(12.620.000)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,690,000	0	0	0	3,690,000	2,210,000	0	0	0	2,210,000	(1.480.000)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6,578,000	0	0	0	6,578,000	0	0	0	0	0	(6.578.000)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					6,578,000	0	0	0	6,578,000	0	0	0	0	0	(6.578.000)	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,578,000	0	0	0	6,578,000	0	0	0	0	0	(6.578.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52,622,200	0	0	0	52,622,200	13,387,500	0	0	0	13,387,500	(39.234.700)	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					38,622,200	0	0	0	38,622,200	12,150,000	0	0	0	12,150,000	(26.472.200)	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan			7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					SITUJUAH LIMO NAGARI)																
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		31,422,200	0	0	0	31,422,200	4,950,000	0	0	0	4,950,000	(26.472.200)		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				14,000,000	0	0	0	14,000,000	1,237,500	0	0	0	1,237,500	(12.762.500)		
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,166,000	0	0	0	3,166,000	1,237,500	0	0	0	1,237,500	(1.928.500)		
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			932,000	0	0	0	932,000	0	0	0	0	0	(932.000)		
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,277,000	0	0	0	1,277,000	0	0	0	0	0	(1.277.000)		
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,494,000	0	0	0	1,494,000	0	0	0	0	0	(1.494.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Rumah (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)																
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	(2.100.000)		
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,050,000	0	0	0	4,050,000	0	0	0	0	0	(4.050.000)		
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			415,000	0	0	0	415,000	0	0	0	0	0	(415.000)		
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			566,000	0	0	0	566,000	0	0	0	0	0	(566.000)		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6,222,500	0	0	0	6,222,500	0	0	0	0	0	(6.222.500)		

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2,400,000	0	0	0		2,400,000	0	0	0	0	0	(2.400.000)	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		2,400,000	0	0	0		2,400,000	0	0	0	0	0	(2.400.000)	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3,822,500	0	0	0		3,822,500	0	0	0	0	0	(3.822.500)	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,822,500	0	0	0		3,822,500	0	0	0	0	0	(3.822.500)	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					30,000,000	0	0	0		30,000,000	27,000,000	0	0	0	27,000,000	(3.000.000)	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					30,000,000	0	0	0		30,000,000	27,000,000	0	0	0	27,000,000	(3.000.000)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0		30,000,000	27,000,000	0	0	0	27,000,000	(3.000.000)	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21,615,000	0	0	0		21,615,000	0	0	0	0	0	(21.615.000)	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					21,615,000	0	0	0		21,615,000	0	0	0	0	0	(21.615.000)	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Lima Puluh		8,835,000	0	0	0		8,835,000	0	0	0	0	0	(8.835.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI)	(PAD)	Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan														
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan		8,060,000	0	0	0	8,060,000	0	0	0	0	0	8,060,000	(8.060.000)	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,720,000	0	0	0	4,720,000	0	0	0	0	0	4,720,000	(4.720.000)	

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Terlaksananya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN, Tersusunnya Dokumen SPJ, Laporan Keuangan Akhir Tahun, RFK dan Laporan Prognosis
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.135.792.614
Jumlah 2024	: Rp. 1.900.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 Persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.267.176.437	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.135.792.614
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	14 Orang/bulan 12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	14 Orang/bulan 12 Bulan
Hasil	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	25 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	25 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.267.176.437					1.135.792.614	(131.383.823)
5.1	BELANJA OPERASI					1.267.176.437					1.135.792.614	(131.383.823)
5.1.01	Belanja Pegawai					1.266.776.437					1.135.577.114	(131.199.323)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					984.310.899					984.315.743	4.844
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					738.340.443					738.345.287	4.844
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					738.340.443					738.345.287	4.844
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					738.340.443					738.345.287	4.844
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		738.340.443	0	738.340.443	1 Tahun		738.345.287	0	738.345.287	4.844
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					90.313.496					90.313.496	0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					90.313.496					90.313.496	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		90.313.496	0	90.313.496	1 Tahun		90.313.496	0	90.313.496	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					80.860.000					80.860.000	0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					80.860.000					80.860.000	0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		80.860.000	0	80.860.000	1 Tahun		80.860.000	0	80.860.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					15.330.000					15.330.000	0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					15.330.000					15.330.000	0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		15.330.000	0	15.330.000	1 Tahun		15.330.000	0	15.330.000	0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					50.694.000					50.694.000	0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					50.694.000					50.694.000	0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		50.694.000	0	50.694.000	1 Tahun		50.694.000	0	50.694.000	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					1.117.634					1.117.634	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS					1.117.634					1.117.634	0
	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.117.634	0	1.117.634	1 Tahun		1.117.634	0	1.117.634	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					13.160					13.160	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					13.160					13.160	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tabung		13.160	0	13.160	1 Tabung		13.160	0	13.160	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					1.910.538					1.910.538	0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					1.910.538					1.910.538	0
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.910.538					1.910.538	0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.910.538	0	1.910.538	1 Tahun		1.910.538	0	1.910.538	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					5.731.628					5.731.628	0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					5.731.628					5.731.628	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.731.628					5.731.628	0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		5.731.628	0	5.731.628	1 Tahun		5.731.628	0	5.731.628	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					282.465.538					151.261.371	(131.204.167)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					282.465.538					151.261.371	(131.204.167)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					282.465.538					151.261.371	(131.204.167)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		282.465.538	0	282.465.538	1 Tahun		151.261.371	0	151.261.371	(131.204.167)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					0	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0					0	0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		670.000	0	0	00 Orang / Bulan		670.000	0	0	0
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan		770.000	0	0	00 Orang / Bulan		770.000	0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					400.000					215.500	(184.500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					400.000					215.500	(184.500)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					400.000					215.500	(184.500)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					0					0	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	00 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0	0	00 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0	0	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					180.000					94.500	(85.500)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	40 Orang / Bulan	Orang	4.500	0	180.000	21 Orang / Bulan	Orang	4.500	0	94.500	(85.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Kerja Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN													
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					220.000					121.000	(99.000)		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	40 Orang / Bulan	Orang	5.500	0	220.000	22 Orang / Bulan	Orang	5.500	0	121.000	(99.000)		
Grand Total :						1.267.176.437	Grand Total :						1.135.792.614	(131.383.823)

Kabupaten Lima Puluh Kota

Camat Situjuh Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Tersedianya Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 3.590.000
Jumlah 2024	: Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.675.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.590.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan
Hasil	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
5.1	BELANJA OPERASI					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.675.100					3.590.000	(10.085.100)
	[-]											
	Amplop kertas tali Spesifikasi : No.310	78	Lembar	3.000	0	234.000	00	Lembar	3.000	0	0	(234.000)
	Amplop putih Spesifikasi : No.110	5	Kotak	21.200	0	106.000	00	Kotak	21.200	0	0	(106.000)
	Bantalan stempel merk artline besar Spesifikasi :	4	Buah	14.100	0	56.400	00	Buah	14.100	0	0	(56.400)
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	5	Kotak	12.000	0	60.000	2	Kotak	12.000	0	24.000	(36.000)
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	5	Kotak	8.000	0	40.000	00	Kotak	8.000	0	0	(40.000)
	Binder Clin	6	Kotak	20.000	0	120.000	00	Kotak	20.000	0	0	(120.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : No.200											
	Cartridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	247.900	0	247.900	00 Buah	Buah	247.900	0	0	(247.900)
	CD-RW Spesifikasi :	12 Per Keping	Per Keping	10.000	0	120.000	00 Per Keping	Per Keping	10.000	0	0	(120.000)
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	4 Buah	Buah	150.000	0	600.000	00 Buah	Buah	150.000	0	0	(600.000)
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	2 Buah	Buah	17.500	0	35.000	00 Buah	Buah	17.500	0	0	(35.000)
	Isolasi Bening Spesifikasi : ukuran 1 x 36 inc	3 Roll	Roll	10.000	0	30.000	00 Roll	Roll	10.000	0	0	(30.000)
	Isolasi Bening/Coklat (lem OPP) Spesifikasi : ukuran besar	1 Roll	Roll	18.000	0	18.000	00 Roll	Roll	18.000	0	0	(18.000)
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	62 Rim	Per Rim	63.000	0	3.906.000	22 Rim	Per Rim	63.000	0	1.386.000	(2.520.000)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	6 Rim	Rim	60.000	0	360.000	3 Rim	Rim	60.000	0	180.000	(180.000)
	Kwitansi Ukuran Menengah Spesifikasi : Isi 50 lembar	4 Buah	Buah	10.000	0	40.000	00 Buah	Buah	10.000	0	0	(40.000)
	Lem Fox Spesifikasi : 150 gr	6 Botol	Botol	13.000	0	78.000	00 Botol	Botol	13.000	0	0	(78.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	23 Buah	Buah	30.000	0	690.000	00 Buah	Buah	30.000	0	0	(690.000)
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	7 Buah	Buah	30.000	0	210.000	00 Buah	Buah	30.000	0	0	(210.000)
	Map Durable / Transparan Spesifikasi :	35 Buah	Buah	7.500	0	262.500	00 Buah	Buah	7.500	0	0	(262.500)
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	23 Buah	Buah	30.000	0	690.000	00 Buah	Buah	30.000	0	0	(690.000)
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	60 Buah	Buah	3.000	0	180.000	00 Buah	Buah	3.000	0	0	(180.000)
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	70 Buah	Buah	1.500	0	105.000	00 Buah	Buah	1.500	0	0	(105.000)
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	264.000	2 Buah	Buah	132.000	0	264.000	0
	Papan Alas Untuk Ujian Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.700	0	88.500	00 Buah	Buah	17.700	0	0	(88.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.80	6 Buah	Buah	65.700	0	394.200	00 Buah	Buah	65.700	0	0	(394.200)
	Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi :	55 Buah	Buah	9.000	0	495.000	00 Buah	Buah	9.000	0	0	(495.000)
	Pena My Gel Spesifikasi :	80 Buah	Buah	6.500	0	520.000	00 Buah	Buah	6.500	0	0	(520.000)
	Pena Standard Spesifikasi :	60 Buah	Buah	3.000	0	180.000	20 Buah	Buah	3.000	0	60.000	(120.000)
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	6 Buah	Buah	10.000	0	60.000	00 Buah	Buah	10.000	0	0	(60.000)
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	1 Lusin	Lusin	55.600	0	55.600	00 Lusin	Lusin	55.600	0	0	(55.600)
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	4 Buah	Buah	25.000	0	100.000	00 Buah	Buah	25.000	0	0	(100.000)
	Spidol merah hitam snowman Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.000	0	50.000	00 Buah	Buah	5.000	0	0	(50.000)
	Spidol whiteboard snowman Spesifikasi :	25 Buah	Buah	8.000	0	200.000	00 Buah	Buah	8.000	0	0	(200.000)
	Stempel biasa Spesifikasi :	1 Buah	Buah	90.000	0	90.000	1 Buah	Buah	90.000	0	90.000	0
	Stempel Warna/Tanpa Bantalan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	100.000	1 Buah	Buah	100.000	0	100.000	0
	Stepler Spesifikasi : 10 HD	15 Buah	Buah	20.000	0	300.000	5 Buah	Buah	20.000	0	100.000	(200.000)
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	5 Pak	Pak	41.000	0	205.000	00 Pak	Pak	41.000	0	0	(205.000)
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	5 Pak	Pak	12.000	0	60.000	00 Pak	Pak	12.000	0	0	(60.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 28	5 Kotak	Kotak	40.000	0	200.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	(200.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 41	4 Kotak	Kotak	40.000	0	160.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	(160.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	5 Kotak	Kotak	40.000	0	200.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	(200.000)
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40	4 Kotak	Kotak	40.000	0	160.000	00 Kotak	Kotak	40.000	0	0	(160.000)
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	11 Botol	Botol	126.000	0	1.386.000	11 Botol	Botol	126.000	0	1.386.000	0
	Tinta Stempel Merk Ink Spesifikasi : isi 50 cc	5 Botol	Botol	13.100	0	65.500	00 Botol	Botol	13.100	0	0	(65.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	5 Buah	Buah	12.500	0	62.500	00 Buah	Buah	12.500	0	0	(62.500)		
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran Kecil	1 Kotak	Kotak	35.000	0	35.000	00 Kotak	Kotak	35.000	0	0	(35.000)		
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	1 Kotak	Kotak	55.000	0	55.000	00 Kotak	Kotak	55.000	0	0	(55.000)		
Grand Total :						13.675.100	Grand Total :						3.590.000	(10.085.100)

	Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Situjuh Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001
--	--

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Tersedianya Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.068.000
Jumlah 2024	: Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.381.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.068.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan Surat-surat Dinas	12 Bulan 12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan Surat-surat Dinas	12 Bulan 12 Bulan
Hasil	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
5.1	BELANJA OPERASI					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.381.000					2.068.000	(5.313.000)
	[-]											
	Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm Spesifikasi : kertas putih kabinet	3 Pak	Pak	70.000	0	210.000	00 Pak	Pak	70.000	0	0	(210.000)
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	18000 Lembar	Lembar	300	0	5.400.000	6050 Lembar	Lembar	300	0	1.815.000	(3.585.000)
	Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr	35 Buku	Buku	50.600	0	1.771.000	5 Buku	Buku	50.600	0	253.000	(1.518.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Grand Total :					7.381.000	Grand Total :					2.068.000	(5.313.000)
						Kabupaten Lima Puluh Kota ,..... Camat Situjuah Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001						

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Tersedianya Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 9.890.000
Jumlah 2024	: Rp. 120.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.870.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.890.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Makanan dan Minuman	12 Bulan 12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Makanan dan Minuman	12 Bulan 12 Bulan
Hasil	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	12 paket

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					82.870.000					9.890.000	(72.980.000)
5.1	BELANJA OPERASI					82.870.000					9.890.000	(72.980.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					82.870.000					9.890.000	(72.980.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					82.870.000					9.890.000	(72.980.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					82.870.000					9.890.000	(72.980.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.320.000					9.890.000	(24.430.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.320.000					9.890.000	(24.430.000)
	[-]											
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bisnis Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	5.530.000	0	11.060.000	1 Orang / PP	PP	5.530.000	0	5.530.000	(5.530.000)
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	256.000	(768.000)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan	8 Orang / Hari	OH	992.000	0	7.936.000	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	1.984.000	(5.952.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV											
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	0	(9.000.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	5.300.000	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	2.120.000	(3.180.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					48.550.000					0	(48.550.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	55 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	4.675.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	0	(4.675.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	240 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	19.200.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	0	(19.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	65 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	4.875.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	0	(4.875.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	65 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	5.850.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	0	(5.850.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	3.900.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	0	(3.900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	4.200.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	0	(4.200.000)
	Uang Harian Perjalanan	90 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	5.850.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	0	(5.850.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)													
Grand Total :						82.870.000	Grand Total :						9.890.000	(72.980.000)
							Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Situjuh Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001							

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Matrai, Pembayaran listrik, surat kabar, dan honor tenaga kontrak 3 orang (Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 210.000
Jumlah 2024	: Rp. 2.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 620.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Matrai	220 Buah 220 Buah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Matrai	220 Buah 220 Buah
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					620.000					210.000	(410.000)
5.1	BELANJA OPERASI					620.000					210.000	(410.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					620.000					210.000	(410.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					620.000					210.000	(410.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					620.000					210.000	(410.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					420.000					210.000	(210.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					420.000					210.000	(210.000)
	[-]											
	Buku Cek Spesifikasi : 2 Buku	Buku	210.000	0	420.000	1 Buku	Buku	210.000	0	210.000	(210.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000					0	(200.000)
	Materai 10000 Spesifikasi : 20 Lembar	Lembar	10.000	0	200.000	00 Lembar	Lembar	10.000	0	0	(200.000)	
Grand Total :						620.000	Grand Total :				210.000	(410.000)

Kabupaten Lima Puluh Kota
Camat Situjuah Limo NagariRumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Matri, Pembayaran listrik, surat kabar, dan honor tenaga kontrak 3 orang (Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.800.000
 Jumlah 2024 : Rp. 15.800.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.800.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Surat Kabar	12 Laporan 12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Surat Kabar	12 Laporan 12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					4.800.000					4.800.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					4.800.000					4.800.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.800.000					4.800.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.800.000					4.800.000	0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.800.000					4.800.000	0		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					100.000					100.000	0		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000					100.000	0		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak 30 sd 200 Km	400 Per Detik	Per Detik	250	0	100.000	400 Per Detik	Per Detik	250	0	100.000	0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					4.700.000					4.700.000	0		
	[#] listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.700.000					4.700.000	0		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	2350 Kwh	Kwh	2.000	0	4.700.000	2350 Kwh	Kwh	2.000	0	4.700.000	0		
Grand Total :						4.800.000	Grand Total :						4.800.000	0

Kabupaten Lima Puluh Kota
Camat Situjuah Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Matri, Pembayaran listrik, surat kabar, dan honor tenaga kontrak 3 orang (Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 30.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 120.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.592.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Honor Pelaksanaan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (Tiga) Orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Bulan	Honor Pelaksanaan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (Tiga) Orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Bulan
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					54.592.400					30.000.000	(24.592.400)
5.1	BELANJA OPERASI					54.592.400					30.000.000	(24.592.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					54.592.400					30.000.000	(24.592.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					592.400					0	(592.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					592.400					0	(592.400)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					592.400					0	(592.400)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					592.400					0	(592.400)
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissue	8 Pack	pack	15.000	0	120.000	00 Pack	pack	15.000	0	0	(120.000)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sabun cair	6 Botol	botol	15.000	0	90.000	00 Botol	botol	15.000	0	0	(90.000)
	Keset kaki (Karpas) Spesifikasi :	2 Buah	buah	48.400	0	96.800	00 Buah	buah	48.400	0	0	(96.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembersih Lantai Merk Vixal Spesifikasi : Isi 800 ml	5 Buah	Botol	19.000	0	95.000	00 Buah	Botol	19.000	0	0	(95.000)
	Sapu lantai plastic Spesifikasi :	3 Buah	buah	35.000	0	105.000	00 Buah	buah	35.000	0	0	(105.000)
	sapu Lidi Spesifikasi :	2 Buah	buah	15.000	0	30.000	00 Buah	buah	15.000	0	0	(30.000)
	Sikat Ijuk Spesifikasi :	2 Buah	buah	10.300	0	20.600	00 Buah	buah	10.300	0	0	(20.600)
	Sikat Kloset Bertangkai Spesifikasi :	2 Buah	buah	17.500	0	35.000	00 Buah	buah	17.500	0	0	(35.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					54.000.000					30.000.000	(24.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					54.000.000					30.000.000	(24.000.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					54.000.000					21.000.000	(33.000.000)
	[#] honor penjaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000					7.000.000	(11.000.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	7.000.000	(11.000.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.000.000					14.000.000	(22.000.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	36.000.000	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	14.000.000	(22.000.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0					9.000.000	9.000.000
	[#] Honoraium Operator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					6.000.000	6.000.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	6.000.000	6.000.000
	[#] honor penjaga kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.000.000	3.000.000
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000
Grand Total :						54.592.400	Grand Total :				30.000.000	(24.592.400)

Kabupaten Lima Puluh Kota
Camat Situjuah Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Meubel
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 49.255.000
Jumlah 2024	: Rp. 97.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.875.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.255.000
Keluaran	BBM,Suku Cadang, Service dan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit 11 Unit	BBM,Suku Cadang, Service dan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit 11 Unit
Hasil	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleur	22 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleur	22 unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					61.875.000					49.255.000	(12.620.000)
5.1	BELANJA OPERASI					61.875.000					49.255.000	(12.620.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					61.875.000					49.255.000	(12.620.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					61.875.000					49.255.000	(12.620.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					61.875.000					49.255.000	(12.620.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					30.690.000					25.000.000	(5.690.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.690.000					25.000.000	(5.690.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (empat)	1 Unit	Unit / Tahun	30.690.000	0	30.690.000	1 Unit	Unit / Tahun	25.000.000	0	25.000.000	(5.690.000)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					31.185.000					24.255.000	(6.930.000)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2	9 Unit	Unit/ Tahun	3.465.000	0	31.185.000	7 Unit	Unit/ Tahun	3.465.000	0	24.255.000	(6.930.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	(dua)													
Grand Total :						61.875.000	Grand Total :						49.255.000	(12.620.000)
							Kabupaten Lima Puluh Kota ,..... Camat Situjuh Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001							

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Meubel
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 2.210.000
Jumlah 2024	: Rp. 8.650.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.690.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.210.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	11 Unit 11 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	11 Unit 11 Unit
Hasil	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleu	22 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleu	22 unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
5.1	BELANJA OPERASI					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)
	[-]											
	Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	3 Unit	Unit	730.000	0	2.190.000	2 Unit	Unit	730.000	0	1.460.000	(730.000)
	Service/Perbaikan Komputer Spesifikasi :	2 Unit	unit	300.000	0	600.000	1 Unit	unit	300.000	0	300.000	(300.000)
	Service/Perbaikan Printer Spesifikasi :	2 Unit	unit	450.000	0	900.000	1 Unit	unit	450.000	0	450.000	(450.000)
	Grand Total :					3.690.000					2.210.000	(1.480.000)

Kabupaten Lima Puluh Kota
Camat Situjuah Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 7.200.000
 Jumlah 2024 : Rp. 17.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000
Keluaran	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan
Hasil	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	60 persen	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	60 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.200.000					7.200.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.200.000					7.200.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.200.000					7.200.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					3.400.000					3.400.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.400.000					3.400.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					650.000					650.000	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650.000					650.000	0
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi : 1500 Lembar	1500	Lembar	300	0	450.000	1500	Lembar	300	0	450.000	0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : 4 Meter	4	Meter	50.000	0	200.000	4	Meter	50.000	0	200.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.750.000					2.750.000	0
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100	Porsi	20.000	0	2.000.000	100	Porsi	20.000	0	2.000.000	0
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100	Porsi	7.500	0	750.000	100	Porsi	7.500	0	750.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.800.000					3.800.000	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.800.000					3.800.000	0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					3.800.000					3.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Moderator Spesifikasi : Honor Moderator	2 Orang / Materi	Orang / Materi	100.000	0	200.000	2 Orang / Materi	Orang / Materi	100.000	0	200.000	0		
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten	60 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	3.600.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	3.600.000	0		
Grand Total :						7.200.000	Grand Total :						7.200.000	0

	Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Situjuh Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001
--	--

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 4.950.000
Jumlah 2024	: Rp. 120.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.422.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.950.000
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari-Hari Besar Lainnya dan Monitoring/Tersedianya data-Data Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Nagari	12 Laporan 12 Bulan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari-Hari Besar Lainnya dan Monitoring/Tersedianya data-Data Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Nagari	12 Laporan 12 Bulan
Hasil	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	60 persen	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	60 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					31.422.200					4.950.000	(26.472.200)
5.1	BELANJA OPERASI					31.422.200					4.950.000	(26.472.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.422.200					4.950.000	(26.472.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					20.342.200					4.950.000	(15.392.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.342.200					4.950.000	(15.392.200)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.275.000					0	(1.275.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.275.000					0	(1.275.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : 100 Liter	Liter		12.750	0	1.275.000	00 Liter	Liter	12.750	0	0	(1.275.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.819.700					0	(4.819.700)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.819.700					0	(4.819.700)
	[-]											
	Biaya Penggandaan Spesifikasi : 1199 Lembar	Lembar		300	0	359.700	00 Lembar	Lembar	300	0	0	(359.700)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak piagam anggota Paskibraka Spesifikasi :	92 Lembar	Lembar	5.000	0	460.000	00 Lembar	Lembar	5.000	0	0	(460.000)
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	80 Meter	Meter	50.000	0	4.000.000	00 Meter	Meter	50.000	0	0	(4.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.500.000					0	(1.500.000)
	Belanja Marawa Spesifikasi :	30 Meter	meter	50.000	0	1.500.000	00 Meter	meter	50.000	0	0	(1.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.657.500					4.950.000	1.292.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	133 Porsi	Porsi	20.000	0	2.660.000	180 Porsi	Porsi	20.000	0	3.600.000	940.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	133 Porsi	Porsi	7.500	0	997.500	180 Porsi	Porsi	7.500	0	1.350.000	352.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.090.000					0	(9.090.000)
	Snack/ Minum Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra)	606 Porsi	Porsi	15.000	0	9.090.000	00 Porsi	Porsi	15.000	0	0	(9.090.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.650.000					0	(3.650.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.650.000					0	(3.650.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					2.400.000					0	(2.400.000)
	Biaya Sewa Tenda Pentas 4 x 6 Spesifikasi :	4 Unit	Unit/ Hari	600.000	0	2.400.000	00 Unit	Unit/ Hari	600.000	0	0	(2.400.000)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					1.250.000					0	(1.250.000)
	Sewa soud system Spesifikasi :	1 Hari	hari	1.250.000	0	1.250.000	00 Hari	hari	1.250.000	0	0	(1.250.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.430.000					0	(7.430.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.430.000					0	(7.430.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.430.000					0	(7.430.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	1.400.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	0	(1.400.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	780.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	0	(780.000)
	Uang Harian Perjalanan	8 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	520.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	0	(520.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan IV (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	750.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	0	(750.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	2.400.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	0	(2.400.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	680.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	0	(680.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	900.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	0	(900.000)		
Grand Total :						31.422.200	Grand Total :						4.950.000	(26.472.200)

	Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Situjuh Limo Nagari Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001
--	--

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Organisasi Masyarakat (PKK)
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 1.237.500
Jumlah 2024	: Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.166.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.237.500
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga
Hasil	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					3.166.000					1.237.500	(1.928.500)
5.1	BELANJA OPERASI					3.166.000					1.237.500	(1.928.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.166.000					1.237.500	(1.928.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					1.226.000					1.237.500	11.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.226.000					1.237.500	11.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					126.000					0	(126.000)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.000	0	126.000	00 Botol	Botol	126.000	0	0	(126.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.100.000					1.237.500	137.500
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.237.500	1.237.500
	[-]											
	Makan Spesifikasi : Biaya	40 Porsi	Porsi	20.000	0	800.000	45 Porsi	Porsi	20.000	0	900.000	100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat											
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	40 Porsi	Porsi	7.500	0	300.000	45 Porsi	Porsi	7.500	0	337.500	37.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.940.000					0	(1.940.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.940.000					0	(1.940.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.520.000					0	(1.520.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari	OH	380.000	0	1.520.000	00 Orang / Hari	OH	380.000	0	0	(1.520.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					420.000					0	(420.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	80.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	0	(80.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	70.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	0	(70.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	75.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	0	(75.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	195.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	0	(195.000)
	Grand Total :					3.166.000					1.237.500	(1.928.500)
							Kabupaten Lima Puluh Kota					
							Camat Situjuh Limu Nagari					
							Rumellia, S.STP, M.Si NIP. 197705031995112001					

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 27.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	240 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	240 Dokumen
Hasil	Terjalannya Koordinasi Pimpinan di kecamatan	85 persen	Terjalannya Koordinasi Pimpinan di kecamatan	85 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.000.000					27.000.000	(3.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000					27.000.000	(3.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000					27.000.000	(3.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					1.880.000					0	(1.880.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.880.000					0	(1.880.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					445.000					0	(445.000)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Amplop kecil Spesifikasi : Isi 100 lembar	1 Pak	Pak	27.000	0	27.000	00 Pak	Pak	27.000	0	0	(27.000)
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	2 Kotak	Kotak	14.000	0	28.000	00 Kotak	Kotak	14.000	0	0	(28.000)
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	11 Buah	Buah	30.000	0	330.000	00 Buah	Buah	30.000	0	0	(330.000)
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	40 Buah	Buah	1.500	0	60.000	00 Buah	Buah	1.500	0	0	(60.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					60.000					0	(60.000)
	[#] Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	300	0	60.000	00 Lembar	Lembar	300	0	0	(60.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						1.375.000						0	(1.375.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						0	0
	[-]													
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	20.000	0	1.000.000	00 Porsi	Porsi	20.000	0	0	(1.000.000)		
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						0	0
	[-]													
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	7.500	0	375.000	00 Porsi	Porsi	7.500	0	0	(375.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						27.000.000						27.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						27.000.000						27.000.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						27.000.000						27.000.000	0
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						27.000.000	27.000.000
	[-]													
	Anggota Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	24 Orang / Bulan	OK	500.000	0	12.000.000	24 Orang / Bulan	OK	500.000	0	12.000.000	0		
	Ketua Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	12 Orang / Bulan	OK	750.000	0	9.000.000	12 Orang / Bulan	OK	750.000	0	9.000.000	0		
	Sekretaris Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	12 Orang / Bulan	OK	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan	OK	500.000	0	6.000.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						1.120.000						0	(1.120.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						1.120.000						0	(1.120.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						1.120.000						0	(1.120.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						0	0
	[-]													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	1.120.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	0	(1.120.000)		
Grand Total :						30.000.000	Grand Total :						27.000.000	(3.000.000)

Kabupaten Lima Puluh Kota ,.....

Camat Situjuh Limo Nagari

Rumellia, S.STP, M.Si
NIP. 197705031995112001