



KABUPATEN AGAM

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

TAHUN ANGGARAN 2026

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

- a. Nama : EKKO ESPITO, SSTP, MA
b. NIP : 198508072006021001
c. Jabatan : SEKRETARIS DPRD

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Agam sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dr. MHD LUTFI AR, S.H., M.Si
NIP: 197303131997031005

Lubuk Basung, Tanggal 13 Maret 2026

Disahkan oleh,
PPKD

EGIE PRATAMA MULYA, S.STP., M.A.
NIP: 198508202004121001



KABUPATEN AGAM

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

TAHUN ANGGARAN 2026

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG URUSAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD

a. Nama : EKKO ESPITO, SSTP, MA
 b. NIP : 198508072006021001
 c. Jabatan : SEKRETARIS DPRD

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

Disahkan oleh,
PPKD

Egie Pratama Mulya, S.STP., M.A.
 NIP: 198508202004121001

Lubuk Basung, Tanggal 13 Maret 2026
Pegguna Anggaran

EKKO ESPITO, SSTP, MA
 NIP: 198508072006021001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						DPPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. AGAM						
TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor		: DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026				
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
5	1	BELANJA OPERASI	Rp51.758.248.277,00	Rp51.758.248.277,00	Rp0,00	0,00
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp23.625.016.401,00	Rp23.625.016.401,00	Rp0,00	0,00
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp28.133.231.876,00	Rp28.133.231.876,00	Rp0,00	0,00
5	2	BELANJA MODAL	Rp44.652.500,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	0,00
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp44.652.500,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	0,00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)			
Januari		Rp0,00	Januari	Rp6.546.855.069,00		
Februari		Rp0,00	Februari	Rp7.176.544.741,00		
Maret		Rp0,00	Maret	Rp6.385.157.382,00		
April		Rp0,00	April	Rp6.910.725.975,00		
Mei		Rp0,00	Mei	Rp5.495.272.993,00		
Juni		Rp0,00	Juni	Rp4.508.048.048,00		
Juli		Rp0,00	Juli	Rp4.861.699.017,00		
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp3.426.277.467,00		
September		Rp0,00	September	Rp2.869.474.495,00		
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp2.044.348.398,00		
November		Rp0,00	November	Rp1.495.099.726,00		
Desember		Rp0,00	Desember	Rp83.397.466,00		
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp51.802.900.777,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Lubuk Basung, Tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DPRD

EKKO ESPITO, S.STP, MA

NIP. 198508072006021001


Mengesahkan,

PPKD

EGIE PRATAMA MULYA, S.STP., M.A.

NIP. 198508202004121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Mhd Lutfi AR, SH, M,Si	19730313 199703 1 005	Ketua TAPD	1. 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD										
KAB. AGAM TAHUN ANGGARAN 2026																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026																					
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah						Bertambah / (Berkurang)		T+1				
									Tahun												
									Sebelum					Setelah					Rp	%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer			Jumlah
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD								Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp0,00	0.00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN Pemerintahan			Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp0,00	0.00		
4	02				SEKRETARIAT DPRD			Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp51.758.248.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.802.900.777,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp28.306.583.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.351.235.777,00	Rp28.306.583.277,00	Rp44.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.351.235.777,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.331.894.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.331.894.141,00	Rp3.331.894.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.331.894.141,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp3.229.465.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.229.465.141,00	Rp3.229.465.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.229.465.141,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp102.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.429.000,00	Rp102.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.429.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp496.092.808,00	Rp14.149.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.242.308,00	Rp496.092.808,00	Rp14.149.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.242.308,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp14.999.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.865,00	Rp14.999.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.865,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun					Tahun					Rp		%
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp116.179.143,00	Rp14.149.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.328.643,00	Rp116.179.143,00	Rp14.149.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.328.643,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp33.142.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.142.800,00	Rp33.142.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.142.800,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp331.771.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.771.000,00	Rp331.771.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.771.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp300.000,00	Rp30.503.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.803.000,00	Rp300.000,00	Rp30.503.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.803.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp300.000,00	Rp30.503.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.803.000,00	Rp300.000,00	Rp30.503.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.803.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.413.654.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.654.268,00	Rp1.413.654.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.654.268,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp279.999.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.999.068,00	Rp279.999.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.999.068,00	Rp0,00	0.00		
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	..	Rp1.133.655.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.655.200,00	Rp1.133.655.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.655.200,00	Rp0,00	0.00		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1		
								Tahun										Rp	%			
								Sebelum					Setelah									
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp475.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.740.000,00	Rp475.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.740.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp64.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.500.000,00	Rp64.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.500.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp158.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.170.000,00	Rp158.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.170.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp54.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.970.000,00	Rp54.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.970.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp198.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.100.000,00	Rp198.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.100.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Rp21.862.551.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.862.551.260,00	Rp21.862.551.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.862.551.260,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.395.551.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.395.551.260,00	Rp20.395.551.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.395.551.260,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.467.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.467.000.000,00	Rp1.467.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.467.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Alokasi					Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uralan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun					Tahun					Rp		%
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp748.980.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.980.900,00	Rp748.980.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.980.900,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp748.980.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.980.900,00	Rp748.980.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.980.900,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Rp3.373.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.373.107.800,00	Rp3.373.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.373.107.800,00	Rp0,00	0.00			
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp2.551.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.551.107.800,00	Rp2.551.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.551.107.800,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp542.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.000.000,00	Rp542.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.000.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Rp3.189.803.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.189.803.700,00	Rp3.189.803.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.189.803.700,00	Rp0,00	0.00			
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp2.011.833.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.833.700,00	Rp2.011.833.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.833.700,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Dana Alokasi Umum (DAU)		Rp1.177.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.177.970.000,00	Rp1.177.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.177.970.000,00	Rp0,00	0.00		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.825.531.900,00	Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	0.00			

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								Tahun													
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	..		Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.825.531.900,00	Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.825.531.900,00	Rp0,00	0.00


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.546.855.069,00
Februari	Rp7.176.544.741,00
Maret	Rp6.385.157.382,00
April	Rp6.910.725.975,00
Mei	Rp5.495.272.993,00
Juni	Rp4.508.048.048,00
Juli	Rp4.861.699.017,00
Agustus	Rp3.426.277.467,00
September	Rp2.869.474.495,00
Oktober	Rp2.044.348.398,00
November	Rp1.495.099.726,00
Desember	Rp83.397.466,00
Jumlah	Rp51.802.900.777,00


Lubuk Basung, Tanggal 13 Maret 2026


SEKRETARIS DPRD


EKKO ESPITO, S.STP, MA
NIP. 198508072006021001

Mengesahkan,
PPKD


EGIE PRATAMA MULYA, S.S.TP., M.A.
NIP. 198508202004121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Mhd Lutfi AR, SH, M,Si	19730313 199703 1 005	Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2026													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026													
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD											
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 4.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD											
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp3.229.465.141,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.233.224.184,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD					100 Persen		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD					100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.229.465.141,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.229.465.141,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan
Hasil	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah					100 Persen		Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah					100 Persen
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp3.229.465.141,00					Rp3.229.465.141,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.229.465.141,00					Rp3.229.465.141,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.229.465.141,00					Rp3.229.465.141,00	Rp0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.368.826.141,00					Rp2.368.826.141,00	Rp0,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.593.095.464,00					Rp1.593.095.464,00	Rp0,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.428.080.230,00					Rp1.428.080.230,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.428.080.230,00					Rp1.428.080.230,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok Ke 13					Rp101.978.540,00					Rp101.978.540,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan	Bulan	Rp101.978.540,00	0%	Rp101.978.540,00	1 Bulan	Bulan	Rp101.978.540,00	0%	Rp101.978.540,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok ke 14					Rp101.978.540,00					Rp101.978.540,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan	Bulan	Rp101.978.540,00	0%	Rp101.978.540,00	1 Bulan	Bulan	Rp101.978.540,00	0%	Rp101.978.540,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok Pertahun					Rp1.224.123.150,00					Rp1.224.123.150,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.224.123.150,00	0%	Rp1.224.123.150,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.224.123.150,00	0%	Rp1.224.123.150,00	Rp0,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp165.015.234,00					Rp165.015.234,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp165.015.234,00					Rp165.015.234,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok Ke 13					Rp11.785.100,00					Rp11.785.100,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp11.785.100,00	0%	Rp11.785.100,00	1 Bulan	Bulan	Rp11.785.100,00	0%	Rp11.785.100,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok ke 14					Rp11.785.100,00					Rp11.785.100,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp11.785.100,00	0%	Rp11.785.100,00	1 Bulan	Bulan	Rp11.785.100,00	0%	Rp11.785.100,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok Pertahun					Rp141.445.034,00					Rp141.445.034,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp141.445.034,00	0%	Rp141.445.034,00	1 Tahun	Tahun	Rp141.445.034,00	0%	Rp141.445.034,00	Rp0,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp163.528.680,00					Rp163.528.680,00	Rp0,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp140.700.000,00					Rp140.700.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp140.700.000,00					Rp140.700.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga ke 13					Rp10.050.000,00					Rp10.050.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan	Bulan	Rp10.050.000,00	0%	Rp10.050.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp10.050.000,00	0%	Rp10.050.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga ke 14					Rp10.050.000,00					Rp10.050.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan	Bulan	Rp10.050.000,00	0%	Rp10.050.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp10.050.000,00	0%	Rp10.050.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga Pertahun					Rp120.600.000,00					Rp120.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp120.600.000,00	0%	Rp120.600.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp120.600.000,00	0%	Rp120.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp22.828.680,00					Rp22.828.680,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.828.680,00					Rp22.828.680,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga ke 13					Rp1.630.620,00					Rp1.630.620,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp1.630.620,00	0%	Rp1.630.620,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.630.620,00	0%	Rp1.630.620,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga ke 14					Rp1.630.620,00					Rp1.630.620,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp1.630.620,00	0%	Rp1.630.620,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.630.620,00	0%	Rp1.630.620,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga Pertahun					Rp19.567.440,00					Rp19.567.440,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp19.567.440,00	0%	Rp19.567.440,00	1 Tahun	Tahun	Rp19.567.440,00	0%	Rp19.567.440,00	Rp0,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp99.990.000,00					Rp99.990.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp99.990.000,00					Rp99.990.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp99.990.000,00					Rp99.990.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Jabatan ke 13					Rp7.605.000,00					Rp7.605.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan	Bulan	Rp7.605.000,00	0%	Rp7.605.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp7.605.000,00	0%	Rp7.605.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Jabatan ke 14					Rp7.605.000,00					Rp7.605.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan	Bulan	Rp7.605.000,00	0%	Rp7.605.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp7.605.000,00	0%	Rp7.605.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Jabatan Pertahun					Rp84.780.000,00					Rp84.780.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp84.780.000,00	0%	Rp84.780.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp84.780.000,00	0%	Rp84.780.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp207.904.000,00					Rp207.904.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp194.404.000,00					Rp194.404.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp194.404.000,00					Rp194.404.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional ke 13					Rp5.386.000,00					Rp5.386.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan	Bulan	Rp5.386.000,00	0%	Rp5.386.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp5.386.000,00	0%	Rp5.386.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional ke 14					Rp5.386.000,00					Rp5.386.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan	Bulan	Rp5.386.000,00	0%	Rp5.386.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp5.386.000,00	0%	Rp5.386.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp183.632.000,00					Rp183.632.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp183.632.000,00	0%	Rp183.632.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp183.632.000,00	0%	Rp183.632.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional ke 13					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional ke 14					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Pertahun					Rp11.700.000,00					Rp11.700.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp11.700.000,00	0%	Rp11.700.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.700.000,00	0%	Rp11.700.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp44.750.000,00					Rp44.750.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp38.640.000,00					Rp38.640.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.640.000,00					Rp38.640.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ke 13					Rp2.760.000,00					Rp2.760.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan	Bulan	Rp2.760.000,00	0%	Rp2.760.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp2.760.000,00	0%	Rp2.760.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ke 14					Rp2.760.000,00					Rp2.760.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan	Bulan	Rp2.760.000,00	0%	Rp2.760.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp2.760.000,00	0%	Rp2.760.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Pertahun					Rp33.120.000,00					Rp33.120.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp33.120.000,00	0%	Rp33.120.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp33.120.000,00	0%	Rp33.120.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp6.110.000,00					Rp6.110.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.110.000,00					Rp6.110.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ke 13					Rp365.000,00					Rp365.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp365.000,00	0%	Rp365.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp365.000,00	0%	Rp365.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ke 14					Rp365.000,00					Rp365.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp365.000,00	0%	Rp365.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp365.000,00	0%	Rp365.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp5.380.000,00					Rp5.380.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.380.000,00	0%	Rp5.380.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.380.000,00	0%	Rp5.380.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp109.098.640,00					Rp109.098.640,00	Rp0,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp93.289.840,00					Rp93.289.840,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp93.289.840,00					Rp93.289.840,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras ke 13					Rp6.663.560,00					Rp6.663.560,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan	Bulan	Rp6.663.560,00	0%	Rp6.663.560,00	1 Bulan	Bulan	Rp6.663.560,00	0%	Rp6.663.560,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras ke 14					Rp6.663.560,00					Rp6.663.560,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan	Bulan	Rp6.663.560,00	0%	Rp6.663.560,00	1 Bulan	Bulan	Rp6.663.560,00	0%	Rp6.663.560,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras Pertahun					Rp79.962.720,00					Rp79.962.720,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp79.962.720,00	0%	Rp79.962.720,00	1 Tahun	Tahun	Rp79.962.720,00	0%	Rp79.962.720,00	Rp0,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp15.808.800,00					Rp15.808.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.808.800,00					Rp15.808.800,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras ke 13					Rp1.129.200,00					Rp1.129.200,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp1.129.200,00	0%	Rp1.129.200,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.129.200,00	0%	Rp1.129.200,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras ke 14					Rp1.129.200,00					Rp1.129.200,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp1.129.200,00	0%	Rp1.129.200,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.129.200,00	0%	Rp1.129.200,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras Pertahun					Rp13.550.400,00					Rp13.550.400,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp13.550.400,00	0%	Rp13.550.400,00	1 Tahun	Tahun	Rp13.550.400,00	0%	Rp13.550.400,00	Rp0,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp12.900.000,00					Rp12.900.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp12.900.000,00					Rp12.900.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.900.000,00					Rp12.900.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS ke 13					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS ke 14					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Pertahun					Rp11.700.000,00					Rp11.700.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.700.000,00	0%	Rp11.700.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.700.000,00	0%	Rp11.700.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp24.264,00					Rp24.264,00	Rp0,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp22.080,00					Rp22.080,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.080,00					Rp22.080,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS ke 13					Rp1.380,00					Rp1.380,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	Rp1.380,00	0%	Rp1.380,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.380,00	0%	Rp1.380,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS ke 14					Rp1.380,00					Rp1.380,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	Rp1.380,00	0%	Rp1.380,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.380,00	0%	Rp1.380,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS Pertahun					Rp19.320,00					Rp19.320,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp19.320,00	0%	Rp19.320,00	1 Tahun	Tahun	Rp19.320,00	0%	Rp19.320,00	Rp0,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp2.184,00					Rp2.184,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.184,00					Rp2.184,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK ke 13					Rp156,00					Rp156,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp156,00	0%	Rp156,00	1 Bulan	Bulan	Rp156,00	0%	Rp156,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK ke 14					Rp156,00					Rp156,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp156,00	0%	Rp156,00	1 Bulan	Bulan	Rp156,00	0%	Rp156,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK Pertahun					Rp1.872,00					Rp1.872,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Bulan	Bulan	Rp1.872,00	0%	Rp1.872,00	1 Bulan	Bulan	Rp1.872,00	0%	Rp1.872,00	Rp0,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp123.543.534,00					Rp123.543.534,00	Rp0,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp112.243.534,00					Rp112.243.534,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp112.243.534,00					Rp112.243.534,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp112.243.534,00					Rp112.243.534,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp112.243.534,00	0%	Rp112.243.534,00	1 Tahun	Tahun	Rp112.243.534,00	0%	Rp112.243.534,00	Rp0,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp11.300.000,00					Rp11.300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.300.000,00					Rp11.300.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp11.300.000,00					Rp11.300.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp11.300.000,00	0%	Rp11.300.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.300.000,00	0%	Rp11.300.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.559.678,00					Rp3.559.678,00	Rp0,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.200.000,00					Rp3.200.000,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.200.000,00	0%	Rp3.200.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.200.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp359.678,00					Rp359.678,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp359.678,00					Rp359.678,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp359.678,00					Rp359.678,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp359.678,00	0%	Rp359.678,00	1 Tahun	Tahun	Rp359.678,00	0%	Rp359.678,00	Rp0,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp10.431.881,00					Rp10.431.881,00	Rp0,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp9.352.823,00					Rp9.352.823,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.352.823,00					Rp9.352.823,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp9.352.823,00					Rp9.352.823,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp9.352.823,00	0%	Rp9.352.823,00	1 Tahun	Tahun	Rp9.352.823,00	0%	Rp9.352.823,00	Rp0,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.079.058,00					Rp1.079.058,00	Rp0,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.079.058,00					Rp1.079.058,00	Rp0,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.079.058,00					Rp1.079.058,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.079.058,00	0%	Rp1.079.058,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.079.058,00	0%	Rp1.079.058,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp860.639.000,00					Rp860.639.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp860.639.000,00					Rp860.639.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp860.639.000,00					Rp846.239.000,00	(Rp14.400.000,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp860.639.000,00					Rp846.239.000,00	(Rp14.400.000,00)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp860.639.000,00					Rp846.239.000,00	(Rp14.400.000,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp860.639.000,00	0%	Rp860.639.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp846.239.000,00	0%	Rp846.239.000,00	(Rp14.400.000,00)
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp0,00					Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] PPPK 4 Orang x 12 bulan					Rp0,00					Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.229.465.141,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.229.465.141,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp314.566.018,00
Februari	Rp376.106.135,00
Maret	Rp459.847.443,00
April	Rp239.016.169,00
Mei	Rp236.572.422,00
Juni	Rp455.251.677,00
Juli	Rp238.283.141,00
Agustus	Rp234.323.461,00
September	Rp228.823.201,00
Oktober	Rp230.605.211,00
November	Rp215.170.263,00
Desember	Rp900.000,00
Jumlah	Rp3.229.465.141,00

Lubuk Basung, tanggal 13 Maret 2026


 SEKRETARIS DPRD



EKKO ESPITO, SSTP, MA

NIP. 198508072006021001


Mengesahkan,
PPKD


EGIE PRATAMA MULYA, S.STP, M.A.
NIP. 198508202004121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Mhd Lutfi AR, SH, M,Si	19730313 199703 1 005	Ketua TAPD	1. 





DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD								
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2026												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2026												
Urusan Pemerintahan		: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
Program		: 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Kegiatan		: 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD										
Unit		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp1.133.655.200,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.300.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah								
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD		100 Persen	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD			100 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.133.655.200,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.133.655.200,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		39 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			39 Laporan					
Hasil	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen					
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.133.655.200,00					Rp1.133.655.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.133.655.200,00					Rp1.133.655.200,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.133.655.200,00					Rp1.133.655.200,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.102.905.200,00					Rp1.102.905.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp1.102.905.200,00					Rp1.102.905.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp93.270.000,00					Rp96.640.000,00	Rp3.370.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp93.270.000,00					Rp96.640.000,00	Rp3.370.000,00
	[-] Pramu Ketua DPRD					Rp37.350.000,00					Rp40.260.000,00	Rp2.910.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Pramu Ketua Dprd	415 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp90.000,00	0%	Rp37.350.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp37.350.000,00)
	Pramu Pimpinan Spesifikasi: Ajudan Ketua DPRD			Rp0,00	0%	Rp0,00	366 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp40.260.000,00	Rp40.260.000,00
	[-] Pramusaji DPRD (TAD)					Rp55.920.000,00					Rp54.880.000,00	(Rp1.040.000,00)
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Pramusaji DPRD	699 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp55.920.000,00	686 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp54.880.000,00	(Rp1.040.000,00)
	[-] Uang Kesejahteraan Pramu Pimpinan					Rp0,00					Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Uang Kesejahteraan Spesifikasi: Uang Kesejahteraan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
	[-] Uang Kesejahteraan Pramusaji					Rp0,00					Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Uang Kesejahteraan Spesifikasi: Uang Kesejahteraan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp57.400.000,00					Rp57.270.000,00	(Rp130.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.400.000,00					Rp57.270.000,00	(Rp130.000,00)
	[-] Cleaning service Rumah Dinas Ketua (TAD)					Rp29.400.000,00					Rp28.770.000,00	(Rp630.000,00)
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Cleaning Servis Rumah Dinas Bupati/Rumah Dinas Wakil Bupati/Mess Pemda/Rumah Dinas Ketua Dprd/Rumah Dinas Setda/Kantor Ex .Imigrasi	420 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp29.400.000,00	411 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp28.770.000,00	(Rp630.000,00)
	[-] Cleaning Service Kantor (TAD)					Rp28.000.000,00					Rp28.000.000,00	Rp0,00
	CLEANING SERVIS SKPD Spesifikasi: CLEANING SERVIS	400 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp28.000.000,00	400 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp28.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Kesejahteraan					Rp0,00					Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Cleaning Service Spesifikasi: Uang Kesejahteraan Tenaga Alih Daya Cleaning Service			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp84.040.000,00					Rp80.800.000,00	(Rp3.240.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.040.000,00					Rp80.800.000,00	(Rp3.240.000,00)
	[-] Sopir Ketua DPRD (TAD)					Rp84.040.000,00					Rp80.300.000,00	(Rp3.740.000,00)
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: Sopir Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	764 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp84.040.000,00	730 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp80.300.000,00	(Rp3.740.000,00)
	[-] Uang Kesejahteraan					Rp0,00					Rp500.000,00	Rp500.000,00
	Uang Kesejahteraan Spesifikasi: Uang Kesejahteraan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Tahun	Orang / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					Rp868.195.200,00					Rp868.195.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Premi Asuransi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp63.395.200,00					Rp63.395.200,00	Rp0,00
	[-] BPJS Tenaga Kerja dari PTT					Rp10.800.000,00					Rp10.800.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan PPPK Paruh Waktu Berasal dari PTT	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp90.000,00	0%	Rp10.800.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp90.000,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Tenaga Kerja dari Kontrak					Rp10.080.000,00					Rp10.080.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan PPPK Paruh Waktu Berasal dari Tenaga Kontrak	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp84.000,00	0%	Rp10.080.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp84.000,00	0%	Rp10.080.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Kesehatan dari PTT					Rp14.280.000,00					Rp14.280.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berasal dari PTT	119 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp120.000,00	0%	Rp14.280.000,00	119 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp120.000,00	0%	Rp14.280.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Kesehatan dari Kontrak					Rp13.552.000,00					Rp13.552.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berasal dari Tenaga Kontrak	121 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp112.000,00	0%	Rp13.552.000,00	121 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp112.000,00	0%	Rp13.552.000,00	Rp0,00
	[-] BPJS Kesehatan dari THL					Rp8.390.400,00					Rp8.390.400,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu Berasal dari Tenaga Harian Lepas	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp87.400,00	0%	Rp8.390.400,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp87.400,00	0%	Rp8.390.400,00	Rp0,00
	[-] BPJS Tenga Kerja dari THL					Rp6.292.800,00					Rp6.292.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan PPPK Paruh Waktu Berasal dari Tenaga Harian Lepas	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp65.550,00	0%	Rp6.292.800,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp65.550,00	0%	Rp6.292.800,00	Rp0,00
	[#] Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kontrak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp322.000.000,00					Rp322.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 13 dari Tenaga Kontrak					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari Tenaga Kontrak	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp23.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 14 dari Tenaga Kontrak					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari Tenaga Kontrak	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp23.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penghasilan Pertahun dari Tenaga Kontrak					Rp276.000.000,00					Rp276.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari Tenaga Kontrak	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp276.000.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.300.000,00	0%	Rp276.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari PTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp257.000.000,00					Rp257.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 13 dari Tenaga PTT					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari PTT	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 14 dari Tenaga PTT					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari PTT	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penghasilan Pertahun dari Tenaga PTT					Rp185.000.000,00					Rp185.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang Berasal dari PTT	74 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp185.000.000,00	74 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp185.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 14 dari Tenaga PTT (Ajudan)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang berasal dari PTT pada SKPKD/PPKD	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penghasilan Ke 13 dari Tenaga PTT (Ajudan)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang berasal dari PTT pada SKPKD/PPKD	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penghasilan Pertahun dari Tenaga PTT (Ajudan)					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: PPPK Paruh Waktu yang berasal dari PTT pada SKPKD/PPKD	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari THL Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp225.800.000,00					Rp225.800.000,00	Rp0,00
	[-] Pramusaji Kantor DPRD					Rp55.200.000,00					Rp55.200.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: Pramusaji Kantor DPRD	690 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp55.200.000,00	690 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp55.200.000,00	Rp0,00
	[-] Pramusaji Rumah Ketua DPRD					Rp71.100.000,00					Rp71.100.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: Pramusaji Rumah Dinas	790 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp90.000,00	0%	Rp71.100.000,00	790 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp90.000,00	0%	Rp71.100.000,00	Rp0,00
	[-] Sopir Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: Sopir Kepala OPD/Sopir OPD/Sopir RSUD/Sopir Puskesmas	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					Rp73.500.000,00					Rp73.500.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: Cleaning Service	1050 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp73.500.000,00	1050 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp73.500.000,00	Rp0,00
	[-] Fotografer dan Jurnalistik					Rp26.000.000,00					Rp26.000.000,00	Rp0,00
	PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis Spesifikasi: Fotografer dan Jurnalistik	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp30.750.000,00					Rp30.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp30.750.000,00					Rp30.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp30.750.000,00					Rp30.750.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Dekorasi Taman Panggung Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp30.750.000,00					Rp30.750.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Dekorasi Pelaminan					Rp15.750.000,00					Rp15.750.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi: Belanja Jasa Dekorasi Taman Panggung	45 Meter	Meter	Rp350.000,00	0%	Rp15.750.000,00	45 Meter	Meter	Rp350.000,00	0%	Rp15.750.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa yang diberikan ke Masyarakat					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi: Belanja Jasa Dekorasi Pelaminan	30 Meter	Meter	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	30 Meter	Meter	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.133.655.200,00					Rp1.133.655.200,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.133.655.200,00					Rp1.133.655.200,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Basung, tanggal 13 Maret 2026  SEKRETARIS DPRD  EKKO ESPITO, SSTP, MA NIP: 198508072006021001 Mengesahkan, PPKD   EGIE PRATAMA MULYA, S.STP., M.A. NIP. 198508202004121001										
Januari		Rp93.520.000,00										
Februari		Rp93.520.000,00										
Maret		Rp182.810.000,00										
April		Rp102.270.000,00										
Mei		Rp92.520.000,00										
Juni		Rp133.050.000,00										
Juli		Rp96.520.000,00										
Agustus		Rp105.770.000,00										
September		Rp92.520.000,00										
Oktober		Rp59.765.200,00										
November		Rp44.955.200,00										
Desember		Rp36.434.800,00										
Jumlah		Rp1.133.655.200,00										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan						
1.	Dr. Mhd Lutfi AR, SH, M,SI	19730313 199703 1 005	Ketua TAPD			