



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : MASWAR DEDI, AP. M.Si
- b. NIP : 197406181993111001
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Drs. HANSASTRI, MM.  
NIP: 196410131991031001

Padang, tanggal 17 April 2023  
Disahkan oleh,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5      UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.02      KEUANGAN  
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.0000      BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MASWAR DEDI, AP. M.Si  
b. NIP : 197406181993111001  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Padang, tanggal 17 April 2023  
Pengguna Anggaran

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |                     |   |                                      | DPPA<br>REKAPITULASI<br>SKPD   |                            |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |                     |   |                                      |  |                            |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023   |                     |   |                                      |  |                            |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                     |   |                                      |  |                            |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                     |   |                                      |  |                            |
| Kode Rekening  | Uraian              | Sebelum Pergeseran                      |                                      | Setelah Pergeseran   |                            |
|  |                     | Jumlah (Rp)                             |                                      | Jumlah (Rp)  |                            |
| 4  |                     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                |                                      |  |                            |
| 4  | 1                   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                                      |  |                            |
| 4  | 1                   | 01                                      | Pajak Daerah                         | Rp2.407.806.737.844  | Rp2.407.806.737.844        |
| 4  | 1                   | 04                                      | Lain-lain PAD yang Sah               | Rp18.750.000.000   | Rp18.750.000.000           |
|  |                     |   | <b>Jumlah Pendapatan</b>             | <b>Rp2.426.556.737.844</b>   | <b>Rp2.426.556.737.844</b> |
| 5  |                     | <b>BELANJA DAERAH</b>                   |                                      |  |                            |
| 5  | 1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>                  |                                      |  |                            |
| 5  | 1                   | 01                                      | Belanja Pegawai                      | Rp62.526.519.758   | Rp62.526.519.758           |
| 5  | 1                   | 02                                      | Belanja Barang dan Jasa              | Rp27.816.696.665   | Rp27.816.696.665           |
| 5  | 2                   | <b>BELANJA MODAL</b>                    |                                      |  |                            |
| 5  | 2                   | 02                                      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin    | Rp1.370.598.860  | Rp1.370.598.860            |
| 5  | 2                   | 03                                      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan    | Rp336.606.800  | Rp336.606.800              |
|  |                     |   | <b>Jumlah Belanja</b>                | <b>Rp92.050.422.083</b>  | <b>Rp92.050.422.083</b>    |
|  |                     |   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       | <b>Rp2.334.506.315.761</b>   | <b>Rp2.334.506.315.761</b> |
| 6  |                     | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                |                                      |  |                            |
|  |                     |   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                 |
|  |                     |   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                 |
|  |                     |   | <b>Pembiayaan Neto</b>               | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                 |
| <b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>  |                     | <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                                      | Padang, tanggal 17 April 2023<br><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br><br><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br>NIP: 197406181993111001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u><br>NIP: 198006291998101001 |                            |
| Januari  | Rp150.403.695.591   | Januari                                 | Rp1.497.746.786                      |  |                            |
| Februari   | Rp138.138.107.491   | Februari                                | Rp4.749.994.983                      |  |                            |
| Maret  | Rp151.718.960.491   | Maret                                   | Rp4.539.067.707                      |  |                            |
| April  | Rp304.717.933.458   | April                                   | Rp15.625.013.083                     |  |                            |
| Mei  | Rp147.076.231.591   | Mei                                     | Rp5.327.674.124                      |  |                            |
| Juni   | Rp142.862.986.991   | Juni                                    | Rp6.103.741.872                      |  |                            |
| Juli   | Rp285.706.302.493   | Juli                                    | Rp13.074.633.644                     |  |                            |
| Agustus  | Rp156.883.746.791   | Agustus                                 | Rp4.084.370.333                      |  |                            |
| September  | Rp154.878.388.391   | September                               | Rp3.666.116.843                      |  |                            |
| Oktober  | Rp283.056.397.916   | Oktober                                 | Rp13.463.418.401                     |  |                            |
| November   | Rp214.741.818.841   | November                                | Rp3.362.732.890                      |  |                            |
| Desember   | Rp296.372.167.799   | Desember                                | Rp16.555.911.417                     |  |                            |
| Jumlah   | Rp2.426.556.737.844 | Jumlah                                  | Rp92.050.422.083                     |  |                            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>  |                     |   |                                      |  |                            |
| No.  | Nama                | NIP                                     | Jabatan                              | Tanda Tangan   |                            |
| 1.   |                     |   |                                      |  |                            |
| 2.   |                     |   |                                      |  |                            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  |                     |        |                   |                     | Formulir<br>DPPA-PENDAPATAN<br>SKPD            |                     |        |                   |                     |                           |
|--|--|---------------------|--------|-------------------|---------------------|--|---------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |  |                     |        |                   |                     |  |                     |        |                   |                     |                           |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023                                     |  |                     |        |                   |                     |  |                     |        |                   |                     |                           |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                              |  |                     |        |                   |                     |  |                     |        |                   |                     |                           |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                     |        |                   |                     |  |                     |        |                   |                     |                           |
| Kode Rekening  | Sebelum Pergeseran                             |                     |        |                   |                     | Setelah Pergeseran                             |                     |        |                   |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah<br>(Rp)      | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah<br>(Rp)      |                           |
|  |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       |                     |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       |                     |                           |
| 4  | PENDAPATAN DAERAH                              |                     |        |                   | Rp2.426.556.737.844 | PENDAPATAN DAERAH                              |                     |        |                   | Rp2.426.556.737.844 | Rp0                       |
| 4.1  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                     |        |                   | Rp2.426.556.737.844 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                     |        |                   | Rp2.426.556.737.844 | Rp0                       |
| 4.1.01   | Pajak Daerah                                   |                     |        |                   | Rp2.407.806.737.844 | Pajak Daerah                                   |                     |        |                   | Rp2.407.806.737.844 | Rp0                       |
| 4.1.01.01  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                 |                     |        |                   | Rp906.376.154.000   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                 |                     |        |                   | Rp906.376.154.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.01   | PKB-Mobil Penumpang-Sedan                      |                     |        |                   | Rp126.174.804.000   | PKB-Mobil Penumpang-Sedan                      |                     |        |                   | Rp126.174.804.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.01.0001  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi              |                     |        |                   | Rp126.028.014.000   | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi              |                     |        |                   | Rp126.028.014.000   | Rp0                       |
|  | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi           |                     |        |                   |                     | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi           |                     |        |                   |                     |                           |
|  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp126.028.014.000 | Rp126.028.014.000   | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp126.028.014.000 | Rp126.028.014.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.01.0002  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                 |                     |        |                   | Rp18.619.000        | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                 |                     |        |                   | Rp18.619.000        | Rp0                       |
|  | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum              |                     |        |                   |                     | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum              |                     |        |                   |                     |                           |
|  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp18.619.000      | Rp18.619.000        | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp18.619.000      | Rp18.619.000        | Rp0                       |
| 4.1.01.01.01.0004  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp128.171.000       | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp128.171.000       | Rp0                       |
|  | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                     | :: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                     |                           |
|  | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp128.171.000     | Rp128.171.000       | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp128.171.000     | Rp128.171.000       | Rp0                       |
| 4.1.01.01.02   | PKB-Mobil Penumpang-Jeep                       |                     |        |                   | Rp72.447.708.000    | PKB-Mobil Penumpang-Jeep                       |                     |        |                   | Rp72.447.708.000    | Rp0                       |
| 4.1.01.01.02.0001  | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi               |                     |        |                   | Rp72.043.058.000    | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi               |                     |        |                   | Rp72.043.058.000    | Rp0                       |
|  | :: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi            |                     |        |                   |                     | :: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi            |                     |        |                   |                     |                           |
|  | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp72.043.058.000  | Rp72.043.058.000    | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp72.043.058.000  | Rp72.043.058.000    | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran                               |                     |        |                   |                   | Setelah Pergeseran                               |                     |        |                   |                   | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            |                           |
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |                           |
| 4.1.01.01.02.0004 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah       |                     |        |                   | Rp404.650.000     | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah       |                     |        |                   | Rp404.650.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp404.650.000     | Rp404.650.000     | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp404.650.000     | Rp404.650.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.03      | PKB-Mobil Penumpang-Minibus                      |                     |        |                   | Rp399.813.003.000 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus                      |                     |        |                   | Rp399.813.003.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.03.0001 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi              |                     |        |                   | Rp396.989.143.000 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi              |                     |        |                   | Rp396.989.143.000 | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi           |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi           |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp396.989.143.000 | Rp396.989.143.000 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp396.989.143.000 | Rp396.989.143.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.03.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum                 |                     |        |                   | Rp547.303.000     | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum                 |                     |        |                   | Rp547.303.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum              |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum              |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp547.303.000     | Rp547.303.000     | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp547.303.000     | Rp547.303.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.03.0004 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp2.276.557.000   | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp2.276.557.000   | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.276.557.000   | Rp2.276.557.000   | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.276.557.000   | Rp2.276.557.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.04      | PKB-Mobil Bus-Microbus                           |                     |        |                   | Rp2.904.620.000   | PKB-Mobil Bus-Microbus                           |                     |        |                   | Rp2.904.620.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.04.0001 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                   |                     |        |                   | Rp1.935.041.000   | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                   |                     |        |                   | Rp1.935.041.000   | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.935.041.000   | Rp1.935.041.000   | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.935.041.000   | Rp1.935.041.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.04.0002 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                      |                     |        |                   | Rp662.819.000     | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                      |                     |        |                   | Rp662.819.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                   |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                   |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp662.819.000     | Rp662.819.000     | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp662.819.000     | Rp662.819.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.04.0004 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah         |                     |        |                   | Rp306.760.000     | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah         |                     |        |                   | Rp306.760.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah      |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah      |                     |        |                   |                   |                           |

| Kode Rekening            | Sebelum Pergeseran   |                     |        |                  |                         | Setelah Pergeseran   |                     |        |                  |                         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-------------------------|--|---------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------|
|                          | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah                  | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah                  |                           |
|                          |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)                    |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)                    |                           |
|                          | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp306.760.000    | Rp306.760.000           | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp306.760.000    | Rp306.760.000           | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.05</b>      | <b>PKB-Mobil Bus-Bus</b>                                   |                     |        |                  | <b>Rp527.937.000</b>    | <b>PKB-Mobil Bus-Bus</b>                                   |                     |        |                  | <b>Rp527.937.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.01.01.05.0001</b> | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi</b>                           |                     |        |                  | <b>Rp4.488.000</b>      | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi</b>                           |                     |        |                  | <b>Rp4.488.000</b>      | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi</b>                        |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi</b>                        |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi                                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.488.000      | Rp4.488.000             | PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi                                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.488.000      | Rp4.488.000             | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.05.0002</b> | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Umum</b>                              |                     |        |                  | <b>Rp519.221.000</b>    | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Umum</b>                              |                     |        |                  | <b>Rp519.221.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum</b>                           |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum</b>                           |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Bus-Bus-Umum                                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp519.221.000    | Rp519.221.000           | PKB-Mobil Bus-Bus-Umum                                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp519.221.000    | Rp519.221.000           | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.05.0004</b> | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah</b>                 |                     |        |                  | <b>Rp4.228.000</b>      | <b>PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah</b>                 |                     |        |                  | <b>Rp4.228.000</b>      | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah</b>              |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah</b>              |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.228.000      | Rp4.228.000             | PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.228.000      | Rp4.228.000             | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.06</b>      | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>                      |                     |        |                  | <b>Rp69.071.117.000</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>                      |                     |        |                  | <b>Rp69.071.117.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.01.01.06.0001</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi</b>              |                     |        |                  | <b>Rp68.426.804.000</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi</b>              |                     |        |                  | <b>Rp68.426.804.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi</b>           |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi</b>           |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp68.426.804.000 | Rp68.426.804.000        | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp68.426.804.000 | Rp68.426.804.000        | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.06.0002</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum</b>                 |                     |        |                  | <b>Rp27.292.000</b>     | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum</b>                 |                     |        |                  | <b>Rp27.292.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum</b>              |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum</b>              |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp27.292.000     | Rp27.292.000            | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp27.292.000     | Rp27.292.000            | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.06.0004</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah</b>    |                     |        |                  | <b>Rp617.021.000</b>    | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah</b>    |                     |        |                  | <b>Rp617.021.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah</b> |                     |        |                  |                         | <b>:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah</b> |                     |        |                  |                         |                           |
|                          | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp617.021.000    | Rp617.021.000           | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp617.021.000    | Rp617.021.000           | Rp0                       |
| <b>4.1.01.01.07</b>      | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>                  |                     |        |                  | <b>Rp50.247.851.000</b> | <b>PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>                  |                     |        |                  | <b>Rp50.247.851.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran  |                     |        |                  |                  | Setelah Pergeseran  |                     |        |                  |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|
|                   | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah           | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah           |                           |
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)             |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)             |                           |
| 4.1.01.01.07.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi                    |                     |        |                  | Rp31.988.759.000 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi                    |                     |        |                  | Rp31.988.759.000 | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi                 |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi                 |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp31.988.759.000 | Rp31.988.759.000 | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp31.988.759.000 | Rp31.988.759.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.07.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum                       |                     |        |                  | Rp18.018.343.000 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum                       |                     |        |                  | Rp18.018.343.000 | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum                    |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum                    |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp18.018.343.000 | Rp18.018.343.000 | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp18.018.343.000 | Rp18.018.343.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.07.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah          |                     |        |                  | Rp240.749.000    | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah          |                     |        |                  | Rp240.749.000    | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah       |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah       |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Pemerintah<br>Daerah | 1 Tahun             | Tahun  | Rp240.749.000    | Rp240.749.000    | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck-Pemerintah<br>Daerah | 1 Tahun             | Tahun  | Rp240.749.000    | Rp240.749.000    | Rp0                       |
| 4.1.01.01.08      | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                  |                     |        |                  | Rp31.782.931.000 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                  |                     |        |                  | Rp31.782.931.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.08.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                          |                     |        |                  | Rp8.975.224.000  | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                          |                     |        |                  | Rp8.975.224.000  | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                       |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                       |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Truck-<br>Pribadi                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp8.975.224.000  | Rp8.975.224.000  | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-<br>Truck-Pribadi                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp8.975.224.000  | Rp8.975.224.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.01.08.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                             |                     |        |                  | Rp22.772.590.000 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                             |                     |        |                  | Rp22.772.590.000 | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                          |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                          |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Truck-<br>Umum                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp22.772.590.000 | Rp22.772.590.000 | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-<br>Truck-Umum                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp22.772.590.000 | Rp22.772.590.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.08.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah                |                     |        |                  | Rp35.117.000     | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah                |                     |        |                  | Rp35.117.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah             |                     |        |                  |                  | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah             |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Truck-<br>Pemerintah Daerah         | 1 Tahun             | Tahun  | Rp35.117.000     | Rp35.117.000     | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-<br>Truck-Pemerintah<br>Daerah      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp35.117.000     | Rp35.117.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.09      | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                              |                     |        |                  | Rp2.631.376.000  | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                              |                     |        |                  | Rp2.631.376.000  | Rp0                       |



| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran   |                     |        |                   |                   | Setelah Pergeseran   |                     |        |                   |                   | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            |                           |
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |                           |
| 4.1.01.01.09.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi                           |                     |        |                   | Rp2.624.299.000   | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi                           |                     |        |                   | Rp2.624.299.000   | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi                        |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi                        |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van-Pribadi                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.624.299.000   | Rp2.624.299.000   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van-Pribadi                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.624.299.000   | Rp2.624.299.000   | Rp0                       |
| 4.1.01.01.09.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah                 |                     |        |                   | Rp7.077.000       | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah                 |                     |        |                   | Rp7.077.000       | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah              |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah              |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van-Pemerintah<br>Daerah        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp7.077.000       | Rp7.077.000       | PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van-Pemerintah<br>Daerah        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp7.077.000       | Rp7.077.000       | Rp0                       |
| 4.1.01.01.10      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                             |                     |        |                   | Rp150.668.240.000 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                             |                     |        |                   | Rp150.668.240.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.10.0001 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi                     |                     |        |                   | Rp149.973.316.000 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi                     |                     |        |                   | Rp149.973.316.000 | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi                  |                     |        |                   |                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi                  |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp149.973.316.000 | Rp149.973.316.000 | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Pribadi              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp149.973.316.000 | Rp149.973.316.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.01.10.0002 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum                        |                     |        |                   | Rp526.000         | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum                        |                     |        |                   | Rp526.000         | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum                     |                     |        |                   |                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum                     |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp526.000         | Rp526.000         | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Umum                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp526.000         | Rp526.000         | Rp0                       |
| 4.1.01.01.10.0004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah           |                     |        |                   | Rp694.398.000     | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah           |                     |        |                   | Rp694.398.000     | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah        |                     |        |                   |                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah        |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Pemerintah<br>Daerah | 1 Tahun             | Tahun  | Rp694.398.000     | Rp694.398.000     | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua-Pemerintah<br>Daerah | 1 Tahun             | Tahun  | Rp694.398.000     | Rp694.398.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.11      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                            |                     |        |                   | Rp105.890.000     | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                            |                     |        |                   | Rp105.890.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.01.11.0001 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi                    |                     |        |                   | Rp55.552.000      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi                    |                     |        |                   | Rp55.552.000      | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi                 |                     |        |                   |                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi                 |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Tiga-Pribadi             | 1 Tahun             | Tahun  | Rp55.552.000      | Rp55.552.000      | PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Tiga-Pribadi             | 1 Tahun             | Tahun  | Rp55.552.000      | Rp55.552.000      | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran   |                     |        |                   |                   | Setelah Pergeseran   |                     |        |                   |                   | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            |                           |
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |                           |
| 4.1.01.01.11.0004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp50.338.000      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah    |                     |        |                   | Rp50.338.000      | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                   | :: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp50.338.000      | Rp50.338.000      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp50.338.000      | Rp50.338.000      | Rp0                       |
| 4.1.01.01.14      | PKB-Mobil Roda Tiga  |                     |        |                   | Rp677.000         | PKB-Mobil Roda Tiga  |                     |        |                   | Rp677.000         | Rp0                       |
| 4.1.01.01.14.0002 | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                     |                     |        |                   | Rp245.000         | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                     |                     |        |                   | Rp245.000         | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                  |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                  |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp245.000         | Rp245.000         | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp245.000         | Rp245.000         | Rp0                       |
| 4.1.01.01.14.0004 | PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                        |                     |        |                   | Rp432.000         | PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                        |                     |        |                   | Rp432.000         | Rp0                       |
|                   | :: PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                     |                     |        |                   |                   | :: PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                     |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp432.000         | Rp432.000         | PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp432.000         | Rp432.000         | Rp0                       |
| 4.1.01.02         | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                    |                     |        |                   | Rp443.000.115.000 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                    |                     |        |                   | Rp443.000.115.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.01      | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  |                     |        |                   | Rp27.595.674.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  |                     |        |                   | Rp27.595.674.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.01.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  |                     |        |                   | Rp27.595.674.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  |                     |        |                   | Rp27.595.674.000  | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                               |                     |        |                   |                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                               |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp27.595.674.000  | Rp27.595.674.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp27.595.674.000  | Rp27.595.674.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.02      | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   |                     |        |                   | Rp42.623.877.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   |                     |        |                   | Rp42.623.877.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.02.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   |                     |        |                   | Rp42.623.877.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   |                     |        |                   | Rp42.623.877.000  | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                |                     |        |                   |                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp42.623.877.000  | Rp42.623.877.000  | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp42.623.877.000  | Rp42.623.877.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.03      | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                |                     |        |                   | Rp158.442.059.000 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                |                     |        |                   | Rp158.442.059.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.03.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                |                     |        |                   | Rp158.442.059.000 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                |                     |        |                   | Rp158.442.059.000 | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                             |                     |        |                   |                   | :: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                             |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp158.442.059.000 | Rp158.442.059.000 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp158.442.059.000 | Rp158.442.059.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran                      |                     |        |                  |                  | Setelah Pergeseran                      |                     |        |                  |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|
|                   | Uraian                                  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah           | Uraian                                  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah           |                           |
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)             |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)             |                           |
| 4.1.01.02.04      | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                |                     |        |                  | Rp1.539.828.000  | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                |                     |        |                  | Rp1.539.828.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.04.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                |                     |        |                  | Rp1.539.828.000  | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                |                     |        |                  | Rp1.539.828.000  | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Bus-Microbus             |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Bus-Microbus             |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.539.828.000  | Rp1.539.828.000  | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.539.828.000  | Rp1.539.828.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.05      | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     |                     |        |                  | Rp863.550.000    | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     |                     |        |                  | Rp863.550.000    | Rp0                       |
| 4.1.01.02.05.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     |                     |        |                  | Rp863.550.000    | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     |                     |        |                  | Rp863.550.000    | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Bus-Bus                  |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Bus-Bus                  |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp863.550.000    | Rp863.550.000    | BBNKB-Mobil Bus-Bus                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp863.550.000    | Rp863.550.000    | Rp0                       |
| 4.1.01.02.06      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        |                     |        |                  | Rp43.798.533.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        |                     |        |                  | Rp43.798.533.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.06.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        |                     |        |                  | Rp43.798.533.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        |                     |        |                  | Rp43.798.533.000 | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up     |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up     |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp43.798.533.000 | Rp43.798.533.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp43.798.533.000 | Rp43.798.533.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.07      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    |                     |        |                  | Rp13.666.933.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    |                     |        |                  | Rp13.666.933.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.07.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    |                     |        |                  | Rp13.666.933.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    |                     |        |                  | Rp13.666.933.000 | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp13.666.933.000 | Rp13.666.933.000 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp13.666.933.000 | Rp13.666.933.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.08      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          |                     |        |                  | Rp4.500.908.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          |                     |        |                  | Rp4.500.908.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.08.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          |                     |        |                  | Rp4.500.908.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          |                     |        |                  | Rp4.500.908.000  | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck       |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck       |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.500.908.000  | Rp4.500.908.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck          | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.500.908.000  | Rp4.500.908.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.09      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      |                     |        |                  | Rp2.350.110.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      |                     |        |                  | Rp2.350.110.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.02.09.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      |                     |        |                  | Rp2.350.110.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      |                     |        |                  | Rp2.350.110.000  | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van   |                     |        |                  |                  | :: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van   |                     |        |                  |                  |                           |
|                   | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.350.110.000  | Rp2.350.110.000  | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.350.110.000  | Rp2.350.110.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran                           |                     |        |                   |                   | Setelah Pergeseran                           |                     |        |                   |                   | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                   | Uraian                                       | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            | Uraian                                       | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            |                           |
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |                           |
| 4.1.01.02.10      | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |                   | Rp146.896.573.000 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |                   | Rp146.896.573.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.10.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |                   | Rp146.896.573.000 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |                   | Rp146.896.573.000 | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua  |                     |        |                   |                   | :: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua  |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp146.896.573.000 | Rp146.896.573.000 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp146.896.573.000 | Rp146.896.573.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.02.11      | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |                   | Rp722.070.000     | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |                   | Rp722.070.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.02.11.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |                   | Rp722.070.000     | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |                   | Rp722.070.000     | Rp0                       |
|                   | :: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga |                     |        |                   |                   | :: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp722.070.000     | Rp722.070.000     | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp722.070.000     | Rp722.070.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.03         | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                     |        |                   | Rp579.053.484.000 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |                     |        |                   | Rp579.053.484.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.03.02      | PBBKB-Bahan Bakar Solar                      |                     |        |                   | Rp311.683.000     | PBBKB-Bahan Bakar Solar                      |                     |        |                   | Rp311.683.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.03.02.0001 | PBBKB Bahan Bakar Solar                      |                     |        |                   | Rp311.683.000     | PBBKB Bahan Bakar Solar                      |                     |        |                   | Rp311.683.000     | Rp0                       |
|                   | :: PBBKB Bahan Bakar Solar                   |                     |        |                   |                   | :: PBBKB Bahan Bakar Solar                   |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PBBKB Bahan Bakar Solar                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp311.683.000     | Rp311.683.000     | PBBKB Bahan Bakar Solar                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp311.683.000     | Rp311.683.000     | Rp0                       |
| 4.1.01.03.04      | PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                    |                     |        |                   | Rp578.741.801.000 | PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                    |                     |        |                   | Rp578.741.801.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.03.04.0001 | PBBKB Bahan Bakar Lainnya                    |                     |        |                   | Rp578.741.801.000 | PBBKB Bahan Bakar Lainnya                    |                     |        |                   | Rp578.741.801.000 | Rp0                       |
|                   | :: PBBKB Bahan Bakar Lainnya                 |                     |        |                   |                   | :: PBBKB Bahan Bakar Lainnya                 |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | PBBKB Bahan Bakar Lainnya                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp578.741.801.000 | Rp578.741.801.000 | PBBKB Bahan Bakar Lainnya                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp578.741.801.000 | Rp578.741.801.000 | Rp0                       |
| 4.1.01.04         | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.04.01      | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.04.01.0001 | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Pajak Air Permukaan                          |                     |        |                   | Rp13.831.551.000  | Rp0                       |
|                   | :: Pajak Air Permukaan                       |                     |        |                   |                   | :: Pajak Air Permukaan                       |                     |        |                   |                   |                           |
|                   | Pajak Air Permukaan                          | 1 Tahun             | Tahun  | Rp13.831.551.000  | Rp13.831.551.000  | Pajak Air Permukaan                          | 1 Tahun             | Tahun  | Rp13.831.551.000  | Rp13.831.551.000  | Rp0                       |
| 4.1.01.05         | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Rp0                       |
| 4.1.01.05.01      | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Rp0                       |
| 4.1.01.05.01.0001 | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Pajak Rokok                                  |                     |        |                   | Rp465.545.433.844 | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Sebelum Pergeseran  |                     |        |                   |                         | Setelah Pergeseran  |                     |        |                   |                         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------------|-------------------------|---|---------------------|--------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah                  | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah                  |                           |
|                          |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)                    |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)                    |                           |
|                          | <b>:: Pajak Rokok</b>                                     |                     |        |                   |                         | <b>:: Pajak Rokok</b>                                     |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pajak Rokok   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp465.545.433.844 | Rp465.545.433.844       | Pajak Rokok   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp465.545.433.844 | Rp465.545.433.844       | Rp0                       |
| <b>4.1.04</b>            | <b>Lain-lain PAD yang Sah</b>                             |                     |        |                   | <b>Rp18.750.000.000</b> | <b>Lain-lain PAD yang Sah</b>                             |                     |        |                   | <b>Rp18.750.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.04.12</b>         | <b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>                      |                     |        |                   | <b>Rp18.750.000.000</b> | <b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>                      |                     |        |                   | <b>Rp18.750.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.04.12.01</b>      | <b>Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>    |                     |        |                   | <b>Rp16.750.000.000</b> | <b>Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>    |                     |        |                   | <b>Rp16.750.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.04.12.01.0001</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>         |                     |        |                   | <b>Rp962.099.717</b>    | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>         |                     |        |                   | <b>Rp962.099.717</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>      |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>      |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp962.099.717     | Rp962.099.717           | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp962.099.717     | Rp962.099.717           | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0002</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>          |                     |        |                   | <b>Rp1.142.521.562</b>  | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>          |                     |        |                   | <b>Rp1.142.521.562</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>       |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>       |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.142.521.562   | Rp1.142.521.562         | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.142.521.562   | Rp1.142.521.562         | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0003</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>       |                     |        |                   | <b>Rp7.102.608.234</b>  | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>       |                     |        |                   | <b>Rp7.102.608.234</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>    |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>    |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp7.102.608.234   | Rp7.102.608.234         | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus              | 1 Tahun             | Tahun  | Rp7.102.608.234   | Rp7.102.608.234         | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0004</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus</b>            |                     |        |                   | <b>Rp54.698.270</b>     | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus</b>            |                     |        |                   | <b>Rp54.698.270</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus</b>         |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus</b>         |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp54.698.270      | Rp54.698.270            | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp54.698.270      | Rp54.698.270            | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0005</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus</b>                 |                     |        |                   | <b>Rp16.125.490</b>     | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus</b>                 |                     |        |                   | <b>Rp16.125.490</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus</b>              |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus</b>              |                     |        |                   |                         |                           |
|                          | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.125.490      | Rp16.125.490            | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.125.490      | Rp16.125.490            | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0006</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>    |                     |        |                   | <b>Rp1.793.475.001</b>  | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>    |                     |        |                   | <b>Rp1.793.475.001</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b> |                     |        |                   |                         | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b> |                     |        |                   |                         |                           |

| Kode Rekening            | Sebelum Pergeseran  |                     |        |                 |                        | Setelah Pergeseran  |                     |        |                 |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|
|                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah                 |                           |
|                          |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     | (Rp)                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     | (Rp)                   |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Pick Up             | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.793.475.001 | Rp1.793.475.001        | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Pick<br>Up          | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.793.475.001 | Rp1.793.475.001        | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0007</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>        |                     |        |                 | <b>Rp1.060.439.444</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>        |                     |        |                 | <b>Rp1.060.439.444</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>     |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>     |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.060.439.444 | Rp1.060.439.444        | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Light<br>Truck      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.060.439.444 | Rp1.060.439.444        | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0008</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>              |                     |        |                 | <b>Rp712.939.747</b>   | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>              |                     |        |                 | <b>Rp712.939.747</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>           |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>           |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Truck               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp712.939.747   | Rp712.939.747          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Truck               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp712.939.747   | Rp712.939.747          | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0009</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van</b>          |                     |        |                 | <b>Rp46.549.356</b>    | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van</b>          |                     |        |                 | <b>Rp46.549.356</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van</b>       |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van</b>       |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp46.549.356    | Rp46.549.356           | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil<br>Barang/Beban-Blind<br>Van        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp46.549.356    | Rp46.549.356           | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0010</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua</b>    |                     |        |                 | <b>Rp3.858.412.496</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua</b>    |                     |        |                 | <b>Rp3.858.412.496</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua</b> |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua</b> |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.858.412.496 | Rp3.858.412.496        | Pendapatan Denda<br>PKB-Sepeda Motor-<br>Sepeda Motor Roda<br>Dua | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.858.412.496 | Rp3.858.412.496        | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.01.0014</b> | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga</b>                       |                     |        |                 | <b>Rp130.683</b>       | <b>Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga</b>                       |                     |        |                 | <b>Rp130.683</b>       | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga</b>                    |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga</b>                    |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil Roda Tiga                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp130.683       | Rp130.683              | Pendapatan Denda<br>PKB-Mobil Roda Tiga                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp130.683       | Rp130.683              | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02</b>      | <b>Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b> |                     |        |                 | <b>Rp2.000.000.000</b> | <b>Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b> |                     |        |                 | <b>Rp2.000.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>4.1.04.12.02.0001</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>               |                     |        |                 | <b>Rp197.117.222</b>   | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>               |                     |        |                 | <b>Rp197.117.222</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>            |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan</b>            |                     |        |                 |                        |                           |

| Kode Rekening            | Sebelum Pergeseran  |                     |        |                 |                        | Setelah Pergeseran  |                     |        |                 |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------|
|                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah                 |                           |
|                          |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     | (Rp)                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     | (Rp)                   |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp197.117.222   | Rp197.117.222          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp197.117.222   | Rp197.117.222          | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0002</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>              |                     |        |                 | <b>Rp200.181.345</b>   | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>              |                     |        |                 | <b>Rp200.181.345</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>           |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep</b>           |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp200.181.345   | Rp200.181.345          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp200.181.345   | Rp200.181.345          | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0003</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>           |                     |        |                 | <b>Rp1.048.499.300</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>           |                     |        |                 | <b>Rp1.048.499.300</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>        |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus</b>        |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.048.499.300 | Rp1.048.499.300        | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.048.499.300 | Rp1.048.499.300        | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0004</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus</b>                |                     |        |                 | <b>Rp20.717.371</b>    | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus</b>                |                     |        |                 | <b>Rp20.717.371</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus</b>             |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus</b>             |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp20.717.371    | Rp20.717.371           | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp20.717.371    | Rp20.717.371           | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0006</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>        |                     |        |                 | <b>Rp225.840.989</b>   | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>        |                     |        |                 | <b>Rp225.840.989</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>     |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up</b>     |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp225.840.989   | Rp225.840.989          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp225.840.989   | Rp225.840.989          | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0007</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>    |                     |        |                 | <b>Rp85.884.999</b>    | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b>    |                     |        |                 | <b>Rp85.884.999</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b> |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck</b> |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp85.884.999    | Rp85.884.999           | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp85.884.999    | Rp85.884.999           | Rp0                       |
| <b>4.1.04.12.02.0008</b> | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>          |                     |        |                 | <b>Rp17.547.487</b>    | <b>Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>          |                     |        |                 | <b>Rp17.547.487</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>       |                     |        |                 |                        | <b>:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck</b>       |                     |        |                 |                        |                           |
|                          | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp17.547.487    | Rp17.547.487           | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp17.547.487    | Rp17.547.487           | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Sebelum Pergeseran  |                     |        |               |                            | Setelah Pergeseran  |                     |        |               |                            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------------|----------------------------|---|---------------------|--------|---------------|----------------------------|---------------------------|
|                   | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               | Jumlah                     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               | Jumlah                     |                           |
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga   | (Rp)                       |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga   | (Rp)                       |                           |
| 4.1.04.12.02.0009 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           |                     |        |               | Rp2.778.652                | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           |                     |        |               | Rp2.778.652                | Rp0                       |
|                   | :: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van        |                     |        |               |                            | :: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van        |                     |        |               |                            |                           |
|                   | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.778.652   | Rp2.778.652                | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.778.652   | Rp2.778.652                | Rp0                       |
| 4.1.04.12.02.0010 | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |               | Rp184.808.098              | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     |                     |        |               | Rp184.808.098              | Rp0                       |
|                   | :: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua  |                     |        |               |                            | :: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua  |                     |        |               |                            |                           |
|                   | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp184.808.098 | Rp184.808.098              | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp184.808.098 | Rp184.808.098              | Rp0                       |
| 4.1.04.12.02.0011 | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |               | Rp16.624.537               | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    |                     |        |               | Rp16.624.537               | Rp0                       |
|                   | :: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga |                     |        |               |                            | :: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga |                     |        |               |                            |                           |
|                   | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.624.537  | Rp16.624.537               | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.624.537  | Rp16.624.537               | Rp0                       |
|                   | <b>Jumlah</b>   |                     |        |               | <b>Rp2.426.556.737.844</b> | <b>Jumlah</b>   |                     |        |               | <b>Rp2.426.556.737.844</b> | <b>Rp0</b>                |



| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan |                     | <p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p><br><p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |
|--|---------------------|---|
| Januari                                | Rp150.403.695.591   |   |
| Februari                               | Rp138.138.107.491   |   |
| Maret                                  | Rp151.718.960.491   |   |
| April                                  | Rp304.717.933.458   |   |
| Mei                                    | Rp147.076.231.591   |   |
| Juni                                   | Rp142.862.986.991   |   |
| Juli                                   | Rp285.706.302.493   |   |
| Agustus                                | Rp156.883.746.791   |   |
| September                              | Rp154.878.388.391   |   |
| Oktober                                | Rp283.056.397.916   |   |
| November                               | Rp214.741.818.841   |   |
| Desember                               | Rp296.372.167.799   |   |
| Jumlah                                 | Rp2.426.556.737.844 |   |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                          | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                                      |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                    | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                                      |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                        |     |
| 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 = (19-14)           | 21  |
| <b>5</b> |               |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     |           |             |              | <b>KEUANGAN</b>   |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 252.449.846     | 0             | 0                     | 0                | 252.449.846        | 252.449.846     | 0             | 0                     | 0                | 252.449.846        | 0                      | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.01        | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 45.805.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.805.000         | 45.805.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.805.000         | 0                      | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 61.418.904.758  | 0             | 0                     | 0                | 61.418.904.758     | 61.418.904.758  | 0             | 0                     | 0                | 61.418.904.758     | 0                      | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 247.230.000     | 0             | 0                     | 0                | 247.230.000        | 247.230.000     | 0             | 0                     | 0                | 247.230.000        | 0                      | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 285.259.200     | 0             | 0                     | 0                | 285.259.200        | 285.259.200     | 0             | 0                     | 0                | 285.259.200        | 0                      | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 65.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 65.000.000         | 65.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 65.000.000         | 0                      | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                        |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.03        | 02           | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 180.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 180.000.000        | 180.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 180.000.000        | 0                      | 0   |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |        |             |        | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                    | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|        |               |         |          |              |        |             |        |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6      | 7           | 8      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |

|          |           |           |             |    |   |                              |  |                      |                    |             |          |                      |                      |                    |             |          |                      |               |   |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|---|--|
| 5        | 02        | 01        | 1.03        | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 190.275.000        | 0           | 0        | 0                    | 190.275.000          | 190.275.000        | 0           | 0        | 0                    | 190.275.000   | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.03        | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 50.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 50.000.000           | 50.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 50.000.000    | 0 |  |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                              |  | <b>50.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>0</b>      |   |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.05        | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 50.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 50.000.000           | 50.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 50.000.000    | 0 |  |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  | <b>2.018.521.579</b> | <b>284.188.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2.302.710.179</b> | <b>2.018.521.579</b> | <b>284.188.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2.302.710.179</b> | <b>0</b>      |   |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 30.192.000         | 0           | 0        | 0                    | 30.192.000           | 30.192.000         | 0           | 0        | 0                    | 30.192.000    | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 0                  | 119.622.000 | 0        | 0                    | 119.622.000          | 0                  | 119.622.000 | 0        | 0                    | 119.622.000   | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 107.800.000        | 164.566.600 | 0        | 0                    | 272.366.600          | 107.800.000        | 164.566.600 | 0        | 0                    | 272.366.600   | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                      | 348.796.556        | 0           | 0        | 0                    | 348.796.556          | 348.796.556        | 0           | 0        | 0                    | 348.796.556   | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 95.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 95.000.000           | 95.000.000         | 0           | 0        | 0                    | 95.000.000    | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 26.280.000         | 0           | 0        | 0                    | 26.280.000           | 26.280.000         | 0           | 0        | 0                    | 26.280.000    | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                      | 1.410.453.023      | 0           | 0        | 0                    | 1.410.453.023        | 1.410.453.023      | 0           | 0        | 0                    | 1.410.453.023 | 0 |  |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                              |  | <b>0</b>             | <b>406.960.260</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>406.960.260</b>   | <b>0</b>             | <b>406.960.260</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>406.960.260</b>   | <b>0</b>      |   |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.07        | 05 | Pengadaan Mebel   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 0                  | 180.746.700 | 0        | 0                    | 180.746.700          | 0                  | 180.746.700 | 0        | 0                    | 180.746.700   | 0 |  |
| 5        | 02        | 01        | 1.07        | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |                      | 0                  | 117.863.560 | 0        | 0                    | 117.863.560          | 0                  | 117.863.560 | 0        | 0                    | 117.863.560   | 0 |  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                      |                    |                       |                  |                    |                      |                      |                       |                  |                    |                           |          |  |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|--|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)          |                    |                       |                  |                    | T (Sesudah)          |                      |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |  |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi      | Belanja Modal        | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |          |  |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                   | 11                 | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15                   | 16                   | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.07        | 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 0                    | 108.350.000        | 0                     | 0                | 0                  | 108.350.000          | 0                    | 108.350.000           | 0                | 0                  | 108.350.000               | 0        |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>1.784.987.184</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1.784.987.184</b> | <b>1.784.987.184</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>1.784.987.184</b>      | <b>0</b> |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 20.722.200           | 0                  | 0                     | 0                | 20.722.200         | 20.722.200           | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 20.722.200                | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 824.400.000          | 0                  | 0                     | 0                | 824.400.000        | 824.400.000          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 824.400.000               | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 939.864.984          | 0                  | 0                     | 0                | 939.864.984        | 939.864.984          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 939.864.984               | 0        |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>585.403.200</b>   | <b>336.606.800</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>922.010.000</b>   | <b>585.403.200</b>   | <b>336.606.800</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>922.010.000</b>        | <b>0</b> |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 36.100.000           | 0                  | 0                     | 0                | 36.100.000         | 36.100.000           | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 36.100.000                | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 199.500.000          | 0                  | 0                     | 0                | 199.500.000        | 199.500.000          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 199.500.000               | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 126.650.000          | 0                  | 0                     | 0                | 126.650.000        | 126.650.000          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 126.650.000               | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 188.193.200          | 336.606.800        | 0                     | 0                | 524.800.000        | 188.193.200          | 336.606.800          | 0                     | 0                | 0                  | 524.800.000               | 0        |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 34.960.000           | 0                  | 0                     | 0                | 34.960.000         | 34.960.000           | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 34.960.000                | 0        |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>3.004.197.400</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3.004.197.400</b> | <b>3.004.197.400</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3.004.197.400</b>      | <b>0</b> |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>3.004.197.400</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3.004.197.400</b> | <b>3.004.197.400</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3.004.197.400</b>      | <b>0</b> |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 01           | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 93.822.850           | 0                  | 0                     | 0                | 93.822.850         | 93.822.850           | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 93.822.850                | 0        |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 02           | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 446.438.500          | 0                  | 0                     | 0                | 446.438.500        | 446.438.500          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 446.438.500               | 0        |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 260.700.000          | 0                  | 0                     | 0                | 260.700.000        | 260.700.000          | 0                    | 0                     | 0                | 0                  | 260.700.000               | 0        |  |

| Kode   |               |         |           |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|--------|---------------|---------|-----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kejelasan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                    | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|        |               |         |           |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| 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 = (19-14)              | 21  |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 04           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.339.064.000   | 0             | 0                     | 0                | 1.339.064.000      | 1.339.064.000   | 0             | 0                     | 0                | 1.339.064.000      | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 100.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 100.000.000        | 100.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 100.000.000        | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 06           | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 71.157.350      | 0             | 0                     | 0                | 71.157.350         | 71.157.350      | 0             | 0                     | 0                | 71.157.350         | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 08           | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 35.219.000      | 0             | 0                     | 0                | 35.219.000         | 35.219.000      | 0             | 0                     | 0                | 35.219.000         | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 09           | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 177.528.600     | 0             | 0                     | 0                | 177.528.600        | 177.528.600     | 0             | 0                     | 0                | 177.528.600        | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 11           | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 35.392.000      | 0             | 0                     | 0                | 35.392.000         | 35.392.000      | 0             | 0                     | 0                | 35.392.000         | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 141.032.500     | 0             | 0                     | 0                | 141.032.500        | 141.032.500     | 0             | 0                     | 0                | 141.032.500        | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 13           | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 231.322.900     | 0             | 0                     | 0                | 231.322.900        | 231.322.900     | 0             | 0                     | 0                | 231.322.900        | 0                         |     |
| 5      | 02            | 04      | 1.01      | 14           | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 72.519.700      | 0             | 0                     | 0                | 72.519.700         | 72.519.700      | 0             | 0                     | 0                | 72.519.700         | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Januari                          | Rp1.102.275.119  |
| Februari                         | Rp2.330.764.916  |
| Maret                            | Rp2.474.641.718  |
| April                            | Rp12.666.925.553 |
| Mei                              | Rp3.607.831.239  |
| Juni                             | Rp4.224.949.886  |
| Juli                             | Rp11.117.616.794 |
| Agustus                          | Rp2.385.640.270  |
| September                        | Rp2.069.733.031  |
| Oktober                          | Rp11.927.781.363 |
| November                         | Rp1.711.910.166  |
| Desember                         | Rp15.585.718.772 |
| Jumlah                           | Rp71.205.788.827 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
|---------------------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|--|
| Urusan              | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)  |                 |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1         |                  |  |
|                     |               |         |          |              |   |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small><sup>14 =</sup><br/>(10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |             | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)<br><small><sup>19 =</sup><br/>(15+16+17+18)</small> |
| 1                   | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14   | 15              | 16            | 17                    | 18                        | 19          | 20               | 21   |
| <b>5</b>            |               |         |          |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| <b>5 02</b>         |               |         |          |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| <b>5 02 01</b>      |               |         |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| <b>5 02 01 1.01</b> |               |         |          |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.480.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.480.000  | 1.480.000       | 0             | 0                     | 0                         | 1.480.000   | 0                | 0  |
| <b>5 02 01 1.02</b> |               |         |          |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 54.420.000      | 0             | 0                     | 0                | 54.420.000   | 54.420.000      | 0             | 0                     | 0                         | 54.420.000  | 0                | 0  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 6.420.000       | 0             | 0                     | 0                | 6.420.000  | 6.420.000       | 0             | 0                     | 0                         | 6.420.000   | 0                | 0  |
| <b>5 02 01 1.06</b> |               |         |          |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |   |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                           |             |                  |  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 8.744.100       | 0             | 0                     | 0                | 8.744.100  | 8.744.100       | 0             | 0                     | 0                         | 8.744.100   | 0                | 0  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 209.187.900     | 0             | 0                     | 0                | 209.187.900  | 209.187.900     | 0             | 0                     | 0                         | 209.187.900 | 0                | 0  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 50.000.000   | 50.000.000      | 0             | 0                     | 0                         | 50.000.000  | 0                | 0  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000  | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                         | 2.640.000   | 0                | 0  |
| 5                   | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.229.326      | 0             | 0                     | 0                | 17.229.326   | 17.229.326      | 0             | 0                     | 0                         | 17.229.326  | 0                | 0  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                      |               |                       |                  |                       |                      |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                  |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)          |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)          |               |                       |                  |                           |              |                  |
|          |               |           |             |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |              | Jumlah (Sesudah) |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                   | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21               |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 4.080.000            | 0             | 0                     | 0                | 4.080.000             | 4.080.000            | 0             | 0                     | 0                | 4.080.000                 | 0            | 0                |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>1.235.557.872</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.235.557.872</b>  | <b>1.235.557.872</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.235.557.872</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 714.469.500          | 0             | 0                     | 0                | 714.469.500           | 714.469.500          | 0             | 0                     | 0                | 714.469.500               | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 521.088.372          | 0             | 0                     | 0                | 521.088.372           | 521.088.372          | 0             | 0                     | 0                | 521.088.372               | 0            | 0                |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>440.862.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>440.862.500</b>    | <b>440.862.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>440.862.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000           | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000           | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000                | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 72.050.000           | 0             | 0                     | 0                | 72.050.000            | 72.050.000           | 0             | 0                     | 0                | 72.050.000                | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 60.580.000           | 0             | 0                     | 0                | 60.580.000            | 60.580.000           | 0             | 0                     | 0                | 60.580.000                | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 250.870.000          | 0             | 0                     | 0                | 250.870.000           | 250.870.000          | 0             | 0                     | 0                | 250.870.000               | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 23.262.500           | 0             | 0                     | 0                | 23.262.500            | 23.262.500           | 0             | 0                     | 0                | 23.262.500                | 0            | 0                |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>1.129.537.450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.129.537.450</b>  | <b>1.129.537.450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.129.537.450</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>1.129.537.450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.129.537.450</b>  | <b>1.129.537.450</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.129.537.450</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.605.000           | 0             | 0                     | 0                | 16.605.000            | 16.605.000           | 0             | 0                     | 0                | 16.605.000                | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.742.200           | 0             | 0                     | 0                | 21.742.200            | 21.742.200           | 0             | 0                     | 0                | 21.742.200                | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 722.302.750          | 0             | 0                     | 0                | 722.302.750           | 722.302.750          | 0             | 0                     | 0                | 722.302.750               | 0            | 0                |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 368.887.500          | 0             | 0                     | 0                | 368.887.500           | 368.887.500          | 0             | 0                     | 0                | 368.887.500               | 0            | 0                |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp67.261.104    |
| Februari                         | Rp438.691.104   |
| Maret                            | Rp242.562.569   |
| April                            | Rp474.983.923   |
| Mei                              | Rp243.122.354   |
| Juni                             | Rp262.443.680   |
| Juli                             | Rp341.317.804   |
| Agustus                          | Rp176.409.954   |
| September                        | Rp213.518.319   |
| Oktober                          | Rp158.895.254   |
| November                         | Rp471.911.618   |
| Desember                         | Rp69.041.465    |
| Jumlah                           | Rp3.160.159.148 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.960.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.960.000             | 2.960.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.960.000             |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.542.000      | 0             | 0                     | 0                | 14.542.000            | 14.542.000      | 0             | 0                     | 0                | 14.542.000            |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.310.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.310.000             | 2.310.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.310.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 54.862.000      | 0             | 0                     | 0                | 54.862.000            | 54.862.000      | 0             | 0                     | 0                | 54.862.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 47.280.218      | 0             | 0                     | 0                | 47.280.218            | 47.280.218      | 0             | 0                     | 0                | 47.280.218            |                           | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |                 |               |                       |                  |                    |                       |          |                 |               |                           |                    |                       |                  |                  |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                 |               |                       |                  | T (Sesudah)        |                       |          |                 |               | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                |                       |                  |                  |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  |        | 9                  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15       | Belanja Operasi | Belanja Modal |                           |                    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.060.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 39.060.000         | 39.060.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 39.060.000         | 0                     | 0                |                  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>364.983.360</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>364.983.360</b> | <b>364.983.360</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>364.983.360</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 186.876.000        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 186.876.000        | 186.876.000           | 0        | 0               | 0             | 0                         | 186.876.000        | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 178.107.360        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 178.107.360        | 178.107.360           | 0        | 0               | 0             | 0                         | 178.107.360        | 0                     | 0                |                  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>131.372.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>131.372.500</b> | <b>131.372.500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>131.372.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000         | 34.100.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 34.100.000         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000         | 37.950.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 37.950.000         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 18.510.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 18.510.000         | 18.510.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 18.510.000         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.760.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 29.760.000         | 29.760.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 29.760.000         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 11           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500         | 11.052.500            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 11.052.500         | 0                     | 0                |                  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>157.808.050</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>157.808.050</b> | <b>157.808.050</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>157.808.050</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         |                  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>157.808.050</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>157.808.050</b> | <b>157.808.050</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>157.808.050</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         |                  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000         | 16.630.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 16.630.000         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.692.200         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 17.692.200         | 17.692.200            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 17.692.200         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 82.967.850         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 82.967.850         | 82.967.850            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 82.967.850         | 0                     | 0                |                  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 40.518.000         | 0               | 0             | 0                     | 0                | 40.518.000         | 40.518.000            | 0        | 0               | 0             | 0                         | 40.518.000         | 0                     | 0                |                  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp0           |
| Februari                         | Rp115.057.030 |
| Maret                            | Rp68.368.398  |
| April                            | Rp89.219.360  |
| Mei                              | Rp105.886.530 |
| Juni                             | Rp82.282.380  |
| Juli                             | Rp77.273.230  |
| Agustus                          | Rp73.182.680  |
| September                        | Rp75.947.480  |
| Oktober                          | Rp79.426.980  |
| November                         | Rp48.472.280  |
| Desember                         | Rp57.421.780  |
| Jumlah                           | Rp872.538.128 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.140.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.140.000             | 2.140.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.140.000             |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 18.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 18.820.000            | 18.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 18.820.000            |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 4.620.000       | 0             | 0                     | 0                | 4.620.000             | 4.620.000       | 0             | 0                     | 0                | 4.620.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 60.334.800      | 0             | 0                     | 0                | 60.334.800            | 60.334.800      | 0             | 0                     | 0                | 60.334.800            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.754.848      | 0             | 0                     | 0                | 46.754.848            | 46.754.848      | 0             | 0                     | 0                | 46.754.848            |                           | 0   |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--|------------------------------|---|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                  |                             |                     |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |                  |           |             |                  |  |                              |   |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah)   |                           |     |
| Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02               | 01        | 1.06        | 11               | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0                | 0                           | 0                   | 21.060.000            | 21.060.000         | 0                | 0                           | 0                   | 21.060.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.08</b> |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>366.494.304</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>366.494.304</b>    | <b>366.494.304</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>366.494.304</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 117.144.000        | 0                | 0                           | 0                   | 117.144.000           | 117.144.000        | 0                | 0                           | 0                   | 117.144.000           | 0                         |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 04               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 249.350.304        | 0                | 0                           | 0                   | 249.350.304           | 249.350.304        | 0                | 0                           | 0                   | 249.350.304           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.09</b> |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>143.582.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>143.582.500</b>    | <b>143.582.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>143.582.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000            | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 02               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.950.000            | 37.950.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.950.000            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 15.800.000            | 15.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 15.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 09               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 44.680.000         | 0                | 0                           | 0                   | 44.680.000            | 44.680.000         | 0                | 0                           | 0                   | 44.680.000            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 11               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500            | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> |             |                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>177.224.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>177.224.500</b>    | <b>177.224.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>177.224.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> | <b>1.01</b> |                  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>177.224.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>177.224.500</b>    | <b>177.224.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>177.224.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 03               | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0                | 0                           | 0                   | 16.630.000            | 16.630.000         | 0                | 0                           | 0                   | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 05               | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.699.750         | 0                | 0                           | 0                   | 17.699.750            | 17.699.750         | 0                | 0                           | 0                   | 17.699.750            | 0                         |     |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 10               | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 105.823.750        | 0                | 0                           | 0                   | 105.823.750           | 105.823.750        | 0                | 0                           | 0                   | 105.823.750           | 0                         |     |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 12               | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.071.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.071.000            | 37.071.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.071.000            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp52.305.192  |
| Februari                         | Rp97.505.192  |
| Maret                            | Rp109.411.192 |
| April                            | Rp77.655.192  |
| Mei                              | Rp75.538.192  |
| Juni                             | Rp105.350.192 |
| Juli                             | Rp74.848.192  |
| Agustus                          | Rp79.058.942  |
| September                        | Rp71.129.192  |
| Oktober                          | Rp60.036.892  |
| November                         | Rp51.055.640  |
| Desember                         | Rp44.256.942  |
| Jumlah                           | Rp898.150.952 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------|---|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)   |                 |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1        |                  |   |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small>14 = (10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |            | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)<br><small>19 = (15+16+17+18)</small> |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14  | 15              | 16            | 17                    | 18                        | 19         | 20               | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.119.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.119.000   | 3.119.000       | 0             | 0                     | 0                         | 3.119.000  | 0                | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 48.990.000      | 0             | 0                     | 0                | 48.990.000  | 48.990.000      | 0             | 0                     | 0                         | 48.990.000 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.580.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.580.000  | 15.580.000      | 0             | 0                     | 0                         | 15.580.000 | 0                | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.834.800       | 0             | 0                     | 0                | 1.834.800   | 1.834.800       | 0             | 0                     | 0                         | 1.834.800  | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 85.054.500      | 0             | 0                     | 0                | 85.054.500  | 85.054.500      | 0             | 0                     | 0                         | 85.054.500 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 20.720.000      | 0             | 0                     | 0                | 20.720.000  | 20.720.000      | 0             | 0                     | 0                         | 20.720.000 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000   | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                         | 2.880.000  | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 43.978.622      | 0             | 0                     | 0                | 43.978.622  | 43.978.622      | 0             | 0                     | 0                         | 43.978.622 | 0                | 0   |



| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |  |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|--|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |  |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |  |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 59.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 59.100.000            | 59.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 59.100.000                | 0   |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>449.618.304</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>449.618.304</b>    | <b>449.618.304</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>449.618.304</b>    | <b>0</b>                  |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 200.268.000        | 0             | 0                     | 0                | 200.268.000           | 200.268.000        | 0             | 0                     | 0                | 200.268.000           | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 249.350.304        | 0             | 0                     | 0                | 249.350.304           | 249.350.304        | 0             | 0                     | 0                | 249.350.304           | 0                         |     |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>132.407.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>132.407.500</b>    | <b>132.407.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>132.407.500</b>    | <b>0</b>                  |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 16.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.080.000            | 16.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.080.000            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 14.477.500         | 0             | 0                     | 0                | 14.477.500            | 14.477.500         | 0             | 0                     | 0                | 14.477.500            | 0                         |     |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>193.759.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>193.759.200</b>    | <b>193.759.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>193.759.200</b>    | <b>0</b>                  |     |  |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>193.759.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>193.759.200</b>    | <b>193.759.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>193.759.200</b>    | <b>0</b>                  |     |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 21.642.750         | 0             | 0                     | 0                | 21.642.750            | 21.642.750         | 0             | 0                     | 0                | 21.642.750            | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 119.707.850        | 0             | 0                     | 0                | 119.707.850           | 119.707.850        | 0             | 0                     | 0                | 119.707.850           | 0                         |     |  |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 35.778.600         | 0             | 0                     | 0                | 35.778.600            | 35.778.600         | 0             | 0                     | 0                | 35.778.600            | 0                         |     |  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp7.082.500     |
| Februari                         | Rp146.029.042   |
| Maret                            | Rp121.285.992   |
| April                            | Rp120.332.284   |
| Mei                              | Rp93.058.942    |
| Juni                             | Rp91.791.892    |
| Juli                             | Rp99.229.214    |
| Agustus                          | Rp87.888.192    |
| September                        | Rp86.145.192    |
| Oktober                          | Rp83.114.792    |
| November                         | Rp67.828.192    |
| Desember                         | Rp53.255.692    |
| Jumlah                           | Rp1.057.041.926 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                      |               |                       |                  |   |                      |               |                       |                           |                      |                  |   |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|---|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| Urusan                                     | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)          |               |                       |                  | T (Sesudah)   |                      |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                  |                  |   |
|  |               |         |          |              |   |                              |   |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small>14 = (10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |                      | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)<br><small>19 = (15+16+17+18)</small> |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10                   | 11            | 12                    | 13               | 14  | 15                   | 16            | 17                    | 18                        | 19                   | 20               | 21  |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |               |         |          |              |   |                              |   |        |                      |               |                       |                  |   |                      |               |                       |                           |                      |                  |   |
| 5  | 02            |         |          |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |   |        | <b>1.077.621.112</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.077.621.112</b>                                  | <b>1.077.621.112</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>1.077.621.112</b> | <b>0</b>         |   |
| 5  | 02            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |   |        | <b>906.498.762</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>906.498.762</b>                                    | <b>906.498.762</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>906.498.762</b>   | <b>0</b>         |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |   |        | <b>2.060.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.060.000</b>                                      | <b>2.060.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2.060.000</b>     | <b>0</b>         |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.060.000            | 0             | 0                     | 0                | 2.060.000   | 2.060.000            | 0             | 0                     | 0                         | 2.060.000            | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |   |        | <b>62.790.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>62.790.000</b>                                     | <b>62.790.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>62.790.000</b>    | <b>0</b>         |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.950.000           | 0             | 0                     | 0                | 46.950.000  | 46.950.000           | 0             | 0                     | 0                         | 46.950.000           | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.840.000           | 0             | 0                     | 0                | 15.840.000  | 15.840.000           | 0             | 0                     | 0                         | 15.840.000           | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |   |        | <b>179.470.582</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>179.470.582</b>                                    | <b>179.470.582</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>179.470.582</b>   | <b>0</b>         |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.911.400            | 0             | 0                     | 0                | 1.911.400   | 1.911.400            | 0             | 0                     | 0                         | 1.911.400            | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 67.383.768           | 0             | 0                     | 0                | 67.383.768  | 67.383.768           | 0             | 0                     | 0                         | 67.383.768           | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 30.000.000           | 0             | 0                     | 0                | 30.000.000  | 30.000.000           | 0             | 0                     | 0                         | 30.000.000           | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000            | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000   | 2.640.000            | 0             | 0                     | 0                         | 2.640.000            | 0                |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 56.475.414           | 0             | 0                     | 0                | 56.475.414  | 56.475.414           | 0             | 0                     | 0                         | 56.475.414           | 0                |   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>532.195.680</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>532.195.680</b>    | <b>532.195.680</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>532.195.680</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 272.718.000        | 0             | 0                     | 0                | 272.718.000           | 272.718.000        | 0             | 0                     | 0                | 272.718.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 259.477.680        | 0             | 0                     | 0                | 259.477.680           | 259.477.680        | 0             | 0                     | 0                | 259.477.680           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>129.982.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>129.982.500</b>    | <b>129.982.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>129.982.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.080.000            | 17.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.080.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>171.122.350</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>171.122.350</b>    | <b>171.122.350</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>171.122.350</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>171.122.350</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>171.122.350</b>    | <b>171.122.350</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>171.122.350</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.676.350         | 0             | 0                     | 0                | 21.676.350            | 21.676.350         | 0             | 0                     | 0                | 21.676.350            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 99.821.700         | 0             | 0                     | 0                | 99.821.700            | 99.821.700         | 0             | 0                     | 0                | 99.821.700            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 32.994.300         | 0             | 0                     | 0                | 32.994.300            | 32.994.300         | 0             | 0                     | 0                | 32.994.300            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp11.732.114    |
| Februari                         | Rp198.863.786   |
| Maret                            | Rp96.701.750    |
| April                            | Rp156.156.786   |
| Mei                              | Rp88.809.450    |
| Juni                             | Rp100.049.650   |
| Juli                             | Rp106.782.252   |
| Agustus                          | Rp85.257.050    |
| September                        | Rp92.829.882    |
| Oktober                          | Rp54.939.014    |
| November                         | Rp46.836.264    |
| Desember                         | Rp38.663.114    |
| Jumlah                           | Rp1.077.621.112 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 4.160.000       | 0             | 0                     | 0                | 4.160.000             | 4.160.000       | 0             | 0                     | 0                | 4.160.000             | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.320.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.320.000            | 46.320.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.320.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 41.440.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.440.000            | 41.440.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.440.000            | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.429.800       | 0             | 0                     | 0                | 2.429.800             | 2.429.800       | 0             | 0                     | 0                | 2.429.800             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 60.589.000      | 0             | 0                     | 0                | 60.589.000            | 60.589.000      | 0             | 0                     | 0                | 60.589.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 51.679.768      | 0             | 0                     | 0                | 51.679.768            | 51.679.768      | 0             | 0                     | 0                | 51.679.768            | 0                         | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 40.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 40.080.000            | 40.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 40.080.000            |                           | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>369.915.876</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>369.915.876</b>    | <b>369.915.876</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>369.915.876</b>    |                           | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 159.155.500        | 0             | 0                     | 0                | 159.155.500           | 159.155.500        | 0             | 0                     | 0                | 159.155.500           |                           | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 210.760.376        | 0             | 0                     | 0                | 210.760.376           | 210.760.376        | 0             | 0                     | 0                | 210.760.376           |                           | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>95.250.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>95.250.000</b>     | <b>95.250.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>95.250.000</b>     |                           | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            |                           | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.850.000          | 0             | 0                     | 0                | 3.850.000             | 3.850.000          | 0             | 0                     | 0                | 3.850.000             |                           | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.460.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.460.000            | 16.460.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.460.000            |                           | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            |                           | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.040.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.040.000            | 11.040.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.040.000            |                           | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>183.433.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>183.433.000</b>    | <b>183.433.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>183.433.000</b>    |                           | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>183.433.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>183.433.000</b>    | <b>183.433.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>183.433.000</b>    |                           | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            |                           | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            |                           | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 106.465.750        | 0             | 0                     | 0                | 106.465.750           | 106.465.750        | 0             | 0                     | 0                | 106.465.750           |                           | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 42.637.500         | 0             | 0                     | 0                | 42.637.500            | 42.637.500         | 0             | 0                     | 0                | 42.637.500            |                           | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp40.115.479  |
| Februari                         | Rp83.049.515  |
| Maret                            | Rp83.552.215  |
| April                            | Rp134.067.751 |
| Mei                              | Rp73.606.965  |
| Juni                             | Rp81.649.265  |
| Juli                             | Rp101.930.233 |
| Agustus                          | Rp68.742.815  |
| September                        | Rp65.870.465  |
| Oktober                          | Rp80.812.225  |
| November                         | Rp54.737.486  |
| Desember                         | Rp45.043.030  |
| Jumlah                           | Rp913.177.444 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                      | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.120.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.120.000             | 3.120.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.120.000             | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 19.440.000      | 0             | 0                     | 0                | 19.440.000            | 19.440.000      | 0             | 0                     | 0                | 19.440.000            | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.797.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.797.000             | 2.797.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.797.000             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 64.053.400      | 0             | 0                     | 0                | 64.053.400            | 64.053.400      | 0             | 0                     | 0                | 64.053.400            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 45.786.718      | 0             | 0                     | 0                | 45.786.718            | 45.786.718      | 0             | 0                     | 0                | 45.786.718            | 0                         | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                      | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>321.651.360</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>321.651.360</b>    | <b>321.651.360</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>321.651.360</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 143.544.000        | 0             | 0                     | 0                | 143.544.000           | 143.544.000        | 0             | 0                     | 0                | 143.544.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 178.107.360        | 0             | 0                     | 0                | 178.107.360           | 178.107.360        | 0             | 0                     | 0                | 178.107.360           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>129.712.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>129.712.500</b>    | <b>129.712.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>129.712.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.810.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.810.000            | 16.810.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.810.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>164.011.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>164.011.000</b>    | <b>164.011.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>164.011.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>164.011.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>164.011.000</b>    | <b>164.011.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>164.011.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.384.550         | 0             | 0                     | 0                | 17.384.550            | 17.384.550         | 0             | 0                     | 0                | 17.384.550            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 107.482.500        | 0             | 0                     | 0                | 107.482.500           | 107.482.500        | 0             | 0                     | 0                | 107.482.500           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.513.950         | 0             | 0                     | 0                | 22.513.950            | 22.513.950         | 0             | 0                     | 0                | 22.513.950            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp5.881.254   |
| Februari                         | Rp122.636.322 |
| Maret                            | Rp74.157.055  |
| April                            | Rp104.390.622 |
| Mei                              | Rp49.450.842  |
| Juni                             | Rp93.879.367  |
| Juli                             | Rp75.940.030  |
| Agustus                          | Rp59.268.342  |
| September                        | Rp71.469.367  |
| Oktober                          | Rp91.159.072  |
| November                         | Rp46.215.655  |
| Desember                         | Rp34.304.050  |
| Jumlah                           | Rp828.751.978 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.703.250       | 0             | 0                     | 0                | 3.703.250             | 3.703.250       | 0             | 0                     | 0                | 3.703.250             |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.700.000      | 0             | 0                     | 0                | 29.700.000            | 29.700.000      | 0             | 0                     | 0                | 29.700.000            |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.106.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.106.000             | 2.106.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.106.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 59.953.400      | 0             | 0                     | 0                | 59.953.400            | 59.953.400      | 0             | 0                     | 0                | 59.953.400            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 72.580.384      | 0             | 0                     | 0                | 72.580.384            | 72.580.384      | 0             | 0                     | 0                | 72.580.384            |                           | 0   |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     |                       |                           |          |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
|          |                  |           |             |                  |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                  |                             |                     |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |                  |           |             |                  |  |                              |  |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah)   |                           |          |
| Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02               | 01        | 1.06        | 11               | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.080.000         | 0                | 0                           | 0                   | 22.080.000            | 22.080.000         | 0                | 0                           | 0                   | 22.080.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.08</b> |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>360.104.832</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>360.104.832</b>    | <b>360.104.832</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>360.104.832</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 146.376.000        | 0                | 0                           | 0                   | 146.376.000           | 146.376.000        | 0                | 0                           | 0                   | 146.376.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 04               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 213.728.832        | 0                | 0                           | 0                   | 213.728.832           | 213.728.832        | 0                | 0                           | 0                   | 213.728.832           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.09</b> |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>93.382.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>93.382.500</b>     | <b>93.382.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>93.382.500</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000            | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 02               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.850.000          | 0                | 0                           | 0                   | 3.850.000             | 3.850.000          | 0                | 0                           | 0                   | 3.850.000             | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.580.000         | 0                | 0                           | 0                   | 14.580.000            | 14.580.000         | 0                | 0                           | 0                   | 14.580.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 09               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 29.800.000            | 29.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 29.800.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 10               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500            | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> |             |                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>161.342.950</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>161.342.950</b>    | <b>161.342.950</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>161.342.950</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> | <b>1.01</b> |                  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>161.342.950</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>161.342.950</b>    | <b>161.342.950</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>161.342.950</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 03               | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 8.455.000          | 0                | 0                           | 0                   | 8.455.000             | 8.455.000          | 0                | 0                           | 0                   | 8.455.000             | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 05               | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.692.200         | 0                | 0                           | 0                   | 17.692.200            | 17.692.200         | 0                | 0                           | 0                   | 17.692.200            | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 10               | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 96.435.450         | 0                | 0                           | 0                   | 96.435.450            | 96.435.450         | 0                | 0                           | 0                   | 96.435.450            | 0                         | 0        |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 12               | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 38.760.300         | 0                | 0                           | 0                   | 38.760.300            | 38.760.300         | 0                | 0                           | 0                   | 38.760.300            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp43.346.094  |
| Februari                         | Rp64.769.230  |
| Maret                            | Rp68.323.030  |
| April                            | Rp95.277.441  |
| Mei                              | Rp72.803.355  |
| Juni                             | Rp92.567.905  |
| Juli                             | Rp83.408.705  |
| Agustus                          | Rp65.985.855  |
| September                        | Rp68.649.305  |
| Oktober                          | Rp70.785.805  |
| November                         | Rp74.893.955  |
| Desember                         | Rp61.502.636  |
| Jumlah                           | Rp862.313.316 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------|---|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)   |                 |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1        |                  |   |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small>14 = (10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |            | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)<br><small>19 = (15+16+17+18)</small> |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14  | 15              | 16            | 17                    | 18                        | 19         | 20               | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 3.220.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.220.000   | 3.220.000       | 0             | 0                     | 0                         | 3.220.000  | 0                | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 46.950.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.950.000  | 46.950.000      | 0             | 0                     | 0                         | 46.950.000 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 77.280.000      | 0             | 0                     | 0                | 77.280.000  | 77.280.000      | 0             | 0                     | 0                         | 77.280.000 | 0                | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                           |            |                  |   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 2.829.300       | 0             | 0                     | 0                | 2.829.300   | 2.829.300       | 0             | 0                     | 0                         | 2.829.300  | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 30.885.100      | 0             | 0                     | 0                | 30.885.100  | 30.885.100      | 0             | 0                     | 0                         | 30.885.100 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 18.891.000      | 0             | 0                     | 0                | 18.891.000  | 18.891.000      | 0             | 0                     | 0                         | 18.891.000 | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 1.440.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.440.000   | 1.440.000       | 0             | 0                     | 0                         | 1.440.000  | 0                | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 76.040.560      | 0             | 0                     | 0                | 76.040.560  | 76.040.560      | 0             | 0                     | 0                         | 76.040.560 | 0                | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>454.207.776</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>454.207.776</b>    | <b>454.207.776</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>454.207.776</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 169.236.000        | 0             | 0                     | 0                | 169.236.000           | 169.236.000        | 0             | 0                     | 0                | 169.236.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 284.971.776        | 0             | 0                     | 0                | 284.971.776           | 284.971.776        | 0             | 0                     | 0                | 284.971.776           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>126.765.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>126.765.750</b>    | <b>126.765.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>126.765.750</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 13.870.000         | 0             | 0                     | 0                | 13.870.000            | 13.870.000         | 0             | 0                     | 0                | 13.870.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>245.221.733</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>245.221.733</b>    | <b>245.221.733</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>245.221.733</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>245.221.733</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>245.221.733</b>    | <b>245.221.733</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>245.221.733</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 4.500.000          | 0             | 0                     | 0                | 4.500.000             | 4.500.000          | 0             | 0                     | 0                | 4.500.000             | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.248.500         | 0             | 0                     | 0                | 17.248.500            | 17.248.500         | 0             | 0                     | 0                | 17.248.500            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 179.198.000        | 0             | 0                     | 0                | 179.198.000           | 179.198.000        | 0             | 0                     | 0                | 179.198.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 44.275.233         | 0             | 0                     | 0                | 44.275.233            | 44.275.233         | 0             | 0                     | 0                | 44.275.233            | 0                         |     |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023<br/>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp0             |  |
| Februari                         | Rp137.279.273   |  |
| Maret                            | Rp120.520.460   |  |
| April                            | Rp129.215.508   |  |
| Mei                              | Rp107.871.460   |  |
| Juni                             | Rp111.851.160   |  |
| Juli                             | Rp112.636.293   |  |
| Agustus                          | Rp101.588.460   |  |
| September                        | Rp97.392.460    |  |
| Oktober                          | Rp70.615.660    |  |
| November                         | Rp64.962.960    |  |
| Desember                         | Rp51.877.525    |  |
| Jumlah                           | Rp1.105.811.219 |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5</b> |               |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     |           |             |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.940.750       | 0             | 0                     | 0                | 1.940.750             | 1.940.750       | 0             | 0                     | 0                | 1.940.750             | 0                         | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 19.300.000      | 0             | 0                     | 0                | 19.300.000            | 19.300.000      | 0             | 0                     | 0                | 19.300.000            | 0                         | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.946.900       | 0             | 0                     | 0                | 2.946.900             | 2.946.900       | 0             | 0                     | 0                | 2.946.900             | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 60.984.400      | 0             | 0                     | 0                | 60.984.400            | 60.984.400      | 0             | 0                     | 0                | 60.984.400            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.355.948      | 0             | 0                     | 0                | 50.355.948            | 50.355.948      | 0             | 0                     | 0                | 50.355.948            | 0                         | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>378.021.864</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>378.021.864</b>    | <b>378.021.864</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>378.021.864</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 133.704.000        | 0             | 0                     | 0                | 133.704.000           | 133.704.000        | 0             | 0                     | 0                | 133.704.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 244.317.864        | 0             | 0                     | 0                | 244.317.864           | 244.317.864        | 0             | 0                     | 0                | 244.317.864           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>122.415.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>122.415.750</b>    | <b>122.415.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>122.415.750</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 7.700.000          | 0             | 0                     | 0                | 7.700.000             | 7.700.000          | 0             | 0                     | 0                | 7.700.000             | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.970.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.970.000            | 14.970.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.970.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 54.600.000         | 0             | 0                     | 0                | 54.600.000            | 54.600.000         | 0             | 0                     | 0                | 54.600.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>172.875.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>172.875.000</b>    | <b>172.875.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>172.875.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>172.875.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>172.875.000</b>    | <b>172.875.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>172.875.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.669.250         | 0             | 0                     | 0                | 17.669.250            | 17.669.250         | 0             | 0                     | 0                | 17.669.250            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 101.672.000        | 0             | 0                     | 0                | 101.672.000           | 101.672.000        | 0             | 0                     | 0                | 101.672.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 36.903.750         | 0             | 0                     | 0                | 36.903.750            | 36.903.750         | 0             | 0                     | 0                | 36.903.750            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp12.897.000  |
| Februari                         | Rp57.443.666  |
| Maret                            | Rp112.438.991 |
| April                            | Rp88.224.094  |
| Mei                              | Rp89.343.995  |
| Juni                             | Rp69.933.670  |
| Juli                             | Rp65.135.858  |
| Agustus                          | Rp146.121.495 |
| September                        | Rp64.533.670  |
| Oktober                          | Rp64.845.895  |
| November                         | Rp73.051.770  |
| Desember                         | Rp43.050.508  |
| Jumlah                           | Rp887.020.612 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
 PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
 NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |   | T (Sesudah)     |               |                       |                  |   | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small>14 = (10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)<br><small>19 = (15+16+17+18)</small> |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14  | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19  | 20                        | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.240.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.240.000   | 2.240.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.240.000   | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 41.520.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.520.000  | 41.520.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.520.000  | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 18.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 18.820.000  | 18.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 18.820.000  | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |   |                 |               |                       |                  |   |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.512.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.512.000   | 2.512.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.512.000   | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 55.851.400      | 0             | 0                     | 0                | 55.851.400  | 55.851.400      | 0             | 0                     | 0                | 55.851.400  | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000  | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000  | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan     |        | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000   | 2.880.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000   | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 43.035.822      | 0             | 0                     | 0                | 43.035.822  | 43.035.822      | 0             | 0                     | 0                | 43.035.822  | 0                         | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>424.166.304</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>424.166.304</b>    | <b>424.166.304</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>424.166.304</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 174.816.000        | 0             | 0                     | 0                | 174.816.000           | 174.816.000        | 0             | 0                     | 0                | 174.816.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 249.350.304        | 0             | 0                     | 0                | 249.350.304           | 249.350.304        | 0             | 0                     | 0                | 249.350.304           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>136.970.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>136.970.000</b>    | <b>136.970.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>136.970.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 40.960.000         | 0             | 0                     | 0                | 40.960.000            | 40.960.000         | 0             | 0                     | 0                | 40.960.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.460.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.460.000            | 16.460.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.460.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.650.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.650.000            | 15.650.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.650.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>250.993.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>250.993.325</b>    | <b>250.993.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>250.993.325</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>250.993.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>250.993.325</b>    | <b>250.993.325</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>250.993.325</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.749.025         | 0             | 0                     | 0                | 21.749.025            | 21.749.025         | 0             | 0                     | 0                | 21.749.025            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 197.510.500        | 0             | 0                     | 0                | 197.510.500           | 197.510.500        | 0             | 0                     | 0                | 197.510.500           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.103.800         | 0             | 0                     | 0                | 15.103.800            | 15.103.800         | 0             | 0                     | 0                | 15.103.800            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp17.209.208    |
| Februari                         | Rp123.311.257   |
| Maret                            | Rp90.566.232    |
| April                            | Rp112.531.424   |
| Mei                              | Rp107.108.232   |
| Juni                             | Rp90.417.232    |
| Juli                             | Rp78.401.232    |
| Agustus                          | Rp87.502.232    |
| September                        | Rp78.909.257    |
| Oktober                          | Rp84.778.557    |
| November                         | Rp80.186.854    |
| Desember                         | Rp65.147.134    |
| Jumlah                           | Rp1.016.068.851 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                       | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.860.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.860.000             | 1.860.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.860.000             | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 41.520.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.520.000            | 41.520.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.520.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.820.000            | 15.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.820.000            | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.848.800       | 0             | 0                     | 0                | 2.848.800             | 2.848.800       | 0             | 0                     | 0                | 2.848.800             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.986.300      | 0             | 0                     | 0                | 50.986.300            | 50.986.300      | 0             | 0                     | 0                | 50.986.300            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.379.934      | 0             | 0                     | 0                | 46.379.934            | 46.379.934      | 0             | 0                     | 0                | 46.379.934            | 0                         | 0   |



| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                       | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 58.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 58.080.000            | 58.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 58.080.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>344.804.832</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>344.804.832</b>    | <b>344.804.832</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>344.804.832</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 131.076.000        | 0             | 0                     | 0                | 131.076.000           | 131.076.000        | 0             | 0                     | 0                | 131.076.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 213.728.832        | 0             | 0                     | 0                | 213.728.832           | 213.728.832        | 0             | 0                     | 0                | 213.728.832           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>127.952.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>127.952.500</b>    | <b>127.952.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>127.952.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.050.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.050.000            | 15.050.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.050.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>178.394.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.394.500</b>    | <b>178.394.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.394.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>178.394.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.394.500</b>    | <b>178.394.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.394.500</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 95.547.250         | 0             | 0                     | 0                | 95.547.250            | 95.547.250         | 0             | 0                     | 0                | 95.547.250            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 48.517.500         | 0             | 0                     | 0                | 48.517.500            | 48.517.500         | 0             | 0                     | 0                | 48.517.500            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp25.802.000  |
| Februari                         | Rp83.989.936  |
| Maret                            | Rp91.919.786  |
| April                            | Rp88.761.870  |
| Mei                              | Rp63.175.328  |
| Juni                             | Rp94.753.196  |
| Juli                             | Rp92.165.861  |
| Agustus                          | Rp70.098.561  |
| September                        | Rp79.508.361  |
| Oktober                          | Rp70.346.061  |
| November                         | Rp75.478.361  |
| Desember                         | Rp50.287.545  |
| Jumlah                           | Rp886.286.866 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                       | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5</b> |               |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |                              |  |        |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     |           |             |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |  |        | <b>844.396.466</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>844.396.466</b>    | <b>844.396.466</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>844.396.466</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |  |        | <b>626.139.866</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>626.139.866</b>    | <b>626.139.866</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>626.139.866</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |  |        | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.000.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 2.000.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |  |        | <b>70.320.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>70.320.000</b>     | <b>70.320.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>70.320.000</b>     | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 49.260.000         | 0             | 0                     | 0                | 49.260.000            | 49.260.000         | 0             | 0                     | 0                | 49.260.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  |        | <b>137.772.534</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>137.772.534</b>    | <b>137.772.534</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>137.772.534</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.180.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.180.000             | 2.180.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.180.000             | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 53.230.600         | 0             | 0                     | 0                | 53.230.600            | 53.230.600         | 0             | 0                     | 0                | 53.230.600            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 12.633.250         | 0             | 0                     | 0                | 12.633.250            | 12.633.250         | 0             | 0                     | 0                | 12.633.250            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.028.684         | 0             | 0                     | 0                | 46.028.684            | 46.028.684         | 0             | 0                     | 0                | 46.028.684            | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                       | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>321.584.832</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>321.584.832</b>    | <b>321.584.832</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>321.584.832</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 107.856.000        | 0             | 0                     | 0                | 107.856.000           | 107.856.000        | 0             | 0                     | 0                | 107.856.000           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 213.728.832        | 0             | 0                     | 0                | 213.728.832           | 213.728.832        | 0             | 0                     | 0                | 213.728.832           | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>94.462.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>94.462.500</b>     | <b>94.462.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>94.462.500</b>     | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.050.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.050.000            | 17.050.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.050.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 20.900.000         | 0             | 0                     | 0                | 20.900.000            | 20.900.000         | 0             | 0                     | 0                | 20.900.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.660.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.660.000            | 15.660.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.660.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>218.256.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>218.256.600</b>    | <b>218.256.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>218.256.600</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>218.256.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>218.256.600</b>    | <b>218.256.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>218.256.600</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.692.200         | 0             | 0                     | 0                | 17.692.200            | 17.692.200         | 0             | 0                     | 0                | 17.692.200            | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 143.850.500        | 0             | 0                     | 0                | 143.850.500           | 143.850.500        | 0             | 0                     | 0                | 143.850.500           | 0                         |     |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 40.083.900         | 0             | 0                     | 0                | 40.083.900            | 40.083.900         | 0             | 0                     | 0                | 40.083.900            | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp0           |
| Februari                         | Rp103.903.736 |
| Maret                            | Rp89.839.520  |
| April                            | Rp92.792.372  |
| Mei                              | Rp88.544.436  |
| Juni                             | Rp80.698.686  |
| Juli                             | Rp80.765.436  |
| Agustus                          | Rp83.615.036  |
| September                        | Rp71.005.016  |
| Oktober                          | Rp66.163.256  |
| November                         | Rp52.254.736  |
| Desember                         | Rp34.814.236  |
| Jumlah                           | Rp844.396.466 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.040.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.040.000             | 3.040.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.040.000             |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 44.280.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.280.000            | 44.280.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.280.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 20.230.000      | 0             | 0                     | 0                | 20.230.000            | 20.230.000      | 0             | 0                     | 0                | 20.230.000            |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |   |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.665.200       | 0             | 0                     | 0                | 2.665.200             | 2.665.200       | 0             | 0                     | 0                | 2.665.200             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 52.753.200      | 0             | 0                     | 0                | 52.753.200            | 52.753.200      | 0             | 0                     | 0                | 52.753.200            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.688.000      | 0             | 0                     | 0                | 14.688.000            | 14.688.000      | 0             | 0                     | 0                | 14.688.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.783.530      | 0             | 0                     | 0                | 46.783.530            | 46.783.530      | 0             | 0                     | 0                | 46.783.530            |                           | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>241.089.888</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>241.089.888</b>    | <b>241.089.888</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>241.089.888</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 98.604.000         | 0             | 0                     | 0                | 98.604.000            | 98.604.000         | 0             | 0                     | 0                | 98.604.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 142.485.888        | 0             | 0                     | 0                | 142.485.888           | 142.485.888        | 0             | 0                     | 0                | 142.485.888           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>93.172.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>93.172.500</b>     | <b>93.172.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>93.172.500</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.850.000          | 0             | 0                     | 0                | 3.850.000             | 3.850.000          | 0             | 0                     | 0                | 3.850.000             | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.370.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.370.000            | 14.370.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.370.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>145.063.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>145.063.700</b>    | <b>145.063.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>145.063.700</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>145.063.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>145.063.700</b>    | <b>145.063.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>145.063.700</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.630.000            | 11.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.630.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            | 17.699.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.699.750            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 79.121.200         | 0             | 0                     | 0                | 79.121.200            | 79.121.200         | 0             | 0                     | 0                | 79.121.200            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 36.612.750         | 0             | 0                     | 0                | 36.612.750            | 36.612.750         | 0             | 0                     | 0                | 36.612.750            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp0           |
| Februari                         | Rp96.255.024  |
| Maret                            | Rp58.853.749  |
| April                            | Rp59.426.423  |
| Mei                              | Rp55.546.249  |
| Juni                             | Rp56.724.249  |
| Juli                             | Rp95.154.899  |
| Agustus                          | Rp61.146.749  |
| September                        | Rp55.008.074  |
| Oktober                          | Rp49.028.774  |
| November                         | Rp52.032.224  |
| Desember                         | Rp48.289.604  |
| Jumlah                           | Rp687.466.018 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.650.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.650.000             | 3.650.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.650.000             |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.320.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.320.000            | 46.320.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.320.000            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.080.000      | 0             | 0                     | 0                | 21.080.000            | 21.080.000      | 0             | 0                     | 0                | 21.080.000            |                           | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.850.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.850.000             | 2.850.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.850.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 56.944.250      | 0             | 0                     | 0                | 56.944.250            | 56.944.250      | 0             | 0                     | 0                | 56.944.250            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.001.250      | 0             | 0                     | 0                | 15.001.250            | 15.001.250      | 0             | 0                     | 0                | 15.001.250            |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             |                           | 0   |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.818.240      | 0             | 0                     | 0                | 50.818.240            | 50.818.240      | 0             | 0                     | 0                | 50.818.240            |                           | 0   |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>291.951.360</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>291.951.360</b>    | <b>291.951.360</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>291.951.360</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 113.844.000        | 0             | 0                     | 0                | 113.844.000           | 113.844.000        | 0             | 0                     | 0                | 113.844.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 178.107.360        | 0             | 0                     | 0                | 178.107.360           | 178.107.360        | 0             | 0                     | 0                | 178.107.360           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>144.982.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>144.982.000</b>    | <b>144.982.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>144.982.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 45.650.000         | 0             | 0                     | 0                | 45.650.000            | 45.650.000         | 0             | 0                     | 0                | 45.650.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 14.970.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.970.000            | 14.970.000         | 0             | 0                     | 0                | 14.970.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.002.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.002.000            | 29.002.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.002.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.260.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.260.000            | 21.260.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.260.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>160.952.650</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.952.650</b>    | <b>160.952.650</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.952.650</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>160.952.650</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.952.650</b>    | <b>160.952.650</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.952.650</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.829.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.829.000            | 15.829.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.829.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.979.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.979.000            | 29.979.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.979.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 83.013.750         | 0             | 0                     | 0                | 83.013.750            | 83.013.750         | 0             | 0                     | 0                | 83.013.750            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 32.130.900         | 0             | 0                     | 0                | 32.130.900            | 32.130.900         | 0             | 0                     | 0                | 32.130.900            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp6.660.000   |
| Februari                         | Rp88.106.210  |
| Maret                            | Rp102.606.315 |
| April                            | Rp93.298.925  |
| Mei                              | Rp59.200.175  |
| Juni                             | Rp72.993.925  |
| Juli                             | Rp64.728.175  |
| Agustus                          | Rp66.251.425  |
| September                        | Rp71.789.675  |
| Oktober                          | Rp75.248.325  |
| November                         | Rp68.601.425  |
| Desember                         | Rp48.765.175  |
| Jumlah                           | Rp818.249.750 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)           |                 |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                   |                  |                  |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |                       | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18                        | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)     | 21               |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| 5  | 02            | 01      | 1.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.920.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.920.000             | 3.920.000       | 0             | 0                     | 0                         | 3.920.000             | 0                | 0                |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.950.000      | 0             | 0                     | 0                | 46.950.000            | 46.950.000      | 0             | 0                     | 0                         | 46.950.000            | 0                | 0                |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 41.860.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.860.000            | 41.860.000      | 0             | 0                     | 0                         | 41.860.000            | 0                | 0                |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.682.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.682.000             | 2.682.000       | 0             | 0                     | 0                         | 2.682.000             | 0                | 0                |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 55.499.400      | 0             | 0                     | 0                | 55.499.400            | 55.499.400      | 0             | 0                     | 0                         | 55.499.400            | 0                | 0                |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                         | 15.000.000            | 0                | 0                |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.640.000             | 2.640.000       | 0             | 0                     | 0                         | 2.640.000             | 0                | 0                |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 74.223.560      | 0             | 0                     | 0                | 74.223.560            | 74.223.560      | 0             | 0                     | 0                         | 74.223.560            | 0                | 0                |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
|          |               |           |             |              |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 22.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 22.080.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>440.347.776</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>440.347.776</b>    | <b>440.347.776</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>440.347.776</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 155.376.000        | 0             | 0                     | 0                | 155.376.000           | 155.376.000        | 0             | 0                     | 0                | 155.376.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 284.971.776        | 0             | 0                     | 0                | 284.971.776           | 284.971.776        | 0             | 0                     | 0                | 284.971.776           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>130.862.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>130.862.500</b>    | <b>130.862.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>130.862.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.960.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.960.000            | 17.960.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.960.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 11.052.500         | 0             | 0                     | 0                | 11.052.500            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>192.538.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.538.500</b>    | <b>192.538.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.538.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>192.538.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.538.500</b>    | <b>192.538.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>192.538.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.750.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.750.000            | 11.750.000         | 0             | 0                     | 0                | 11.750.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.592.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.592.750            | 17.592.750         | 0             | 0                     | 0                | 17.592.750            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 115.986.250        | 0             | 0                     | 0                | 115.986.250           | 115.986.250        | 0             | 0                     | 0                | 115.986.250           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 47.209.500         | 0             | 0                     | 0                | 47.209.500            | 47.209.500         | 0             | 0                     | 0                | 47.209.500            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp0             |
| Februari                         | Rp154.288.982   |
| Maret                            | Rp84.157.765    |
| April                            | Rp123.108.345   |
| Mei                              | Rp86.961.998    |
| Juni                             | Rp82.232.498    |
| Juli                             | Rp96.787.498    |
| Agustus                          | Rp117.789.208   |
| September                        | Rp67.845.898    |
| Oktober                          | Rp81.668.148    |
| November                         | Rp78.160.248    |
| Desember                         | Rp55.603.148    |
| Jumlah                           | Rp1.028.603.736 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
 PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
 NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5</b> |               |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     |           |             |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.920.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.920.000             | 3.920.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.920.000             | 0                         | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 36.080.000      | 0             | 0                     | 0                | 36.080.000            | 36.080.000      | 0             | 0                     | 0                | 36.080.000            | 0                         | 0   |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.886.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.886.000             | 1.886.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.886.000             | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 56.136.200      | 0             | 0                     | 0                | 56.136.200            | 56.136.200      | 0             | 0                     | 0                | 56.136.200            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000      | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.440.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.440.000             | 1.440.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.440.000             | 0                         | 0   |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 77.042.084      | 0             | 0                     | 0                | 77.042.084            | 77.042.084      | 0             | 0                     | 0                | 77.042.084            | 0                         | 0   |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|--|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
|          |                  |           |             |                  |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                  |                             |                     |                           |              |                     |
|          |                  |           |             |                  |  |                              |  |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer |                           |              | Jumlah<br>(Sesudah) |
| Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21                  |
| 5        | 02               | 01        | 1.06        | 11               | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 22.080.000         | 0                | 0                           | 0                   | 22.080.000            | 22.080.000         | 0                | 0                           | 0                   | 22.080.000                | 0            | 0                   |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.08</b> |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>344.156.832</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>344.156.832</b>    | <b>344.156.832</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>344.156.832</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>            |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 130.428.000        | 0                | 0                           | 0                   | 130.428.000           | 130.428.000        | 0                | 0                           | 0                   | 130.428.000               | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 01        | 1.08        | 04               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 213.728.832        | 0                | 0                           | 0                   | 213.728.832           | 213.728.832        | 0                | 0                           | 0                   | 213.728.832               | 0            | 0                   |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>01</b> | <b>1.09</b> |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>128.632.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>128.632.500</b>    | <b>128.632.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>128.632.500</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>            |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000            | 34.100.000         | 0                | 0                           | 0                   | 34.100.000                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 02               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.950.000            | 37.950.000         | 0                | 0                           | 0                   | 37.950.000                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.730.000         | 0                | 0                           | 0                   | 15.730.000            | 15.730.000         | 0                | 0                           | 0                   | 15.730.000                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 09               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 29.800.000            | 29.800.000         | 0                | 0                           | 0                   | 29.800.000                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 01        | 1.09        | 10               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500            | 11.052.500         | 0                | 0                           | 0                   | 11.052.500                | 0            | 0                   |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> |             |                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>169.455.250</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>169.455.250</b>    | <b>169.455.250</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>169.455.250</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>            |
| <b>5</b> | <b>02</b>        | <b>04</b> | <b>1.01</b> |                  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>169.455.250</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>169.455.250</b>    | <b>169.455.250</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>169.455.250</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>            |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 03               | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0                | 0                           | 0                   | 16.630.000            | 16.630.000         | 0                | 0                           | 0                   | 16.630.000                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 05               | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.592.200         | 0                | 0                           | 0                   | 15.592.200            | 15.592.200         | 0                | 0                           | 0                   | 15.592.200                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 10               | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 90.847.350         | 0                | 0                           | 0                   | 90.847.350            | 90.847.350         | 0                | 0                           | 0                   | 90.847.350                | 0            | 0                   |
| 5        | 02               | 04        | 1.01        | 12               | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.385.700         | 0                | 0                           | 0                   | 46.385.700            | 46.385.700         | 0                | 0                           | 0                   | 46.385.700                | 0            | 0                   |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp85.323.790  |
| Februari                         | Rp62.704.958  |
| Maret                            | Rp91.503.341  |
| April                            | Rp89.086.844  |
| Mei                              | Rp84.018.741  |
| Juni                             | Rp96.118.858  |
| Juli                             | Rp68.339.941  |
| Agustus                          | Rp74.597.462  |
| September                        | Rp63.895.679  |
| Oktober                          | Rp73.624.246  |
| November                         | Rp55.082.596  |
| Desember                         | Rp51.012.410  |
| Jumlah                           | Rp895.308.866 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |           |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang    | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |           |           |             |              |   |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2         | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5</b> |           |           |             |              | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |                              |   |        |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5</b> | <b>02</b> |           |             |              | <b>KEUANGAN</b>   |                              |   |        | <b>887.794.718</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>887.794.718</b>    | <b>887.794.718</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>887.794.718</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> |             |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                              |   |        | <b>675.968.218</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>675.968.218</b>    | <b>675.968.218</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>675.968.218</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                              |   |        | <b>2.200.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.200.000</b>      | <b>2.200.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.200.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.01        | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.200.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.200.000             | 2.200.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.200.000             | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                              |   |        | <b>58.060.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>58.060.000</b>     | <b>58.060.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>58.060.000</b>     | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.02        | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.480.000         | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 39.480.000         | 0             | 0                     | 0                | 39.480.000            | 0                         |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 18.580.000         | 0             | 0                     | 0                | 18.580.000            | 18.580.000         | 0             | 0                     | 0                | 18.580.000            | 0                         |     |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |   |        | <b>155.970.580</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>155.970.580</b>    | <b>155.970.580</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>155.970.580</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.421.900          | 0             | 0                     | 0                | 2.421.900             | 2.421.900          | 0             | 0                     | 0                | 2.421.900             | 0                         |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 63.234.500         | 0             | 0                     | 0                | 63.234.500            | 63.234.500         | 0             | 0                     | 0                | 63.234.500            | 0                         |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 15.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 15.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 15.000.000            | 0                         |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.880.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 2.880.000          | 0             | 0                     | 0                | 2.880.000             | 0                         |     |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 51.374.180         | 0             | 0                     | 0                | 51.374.180            | 51.374.180         | 0             | 0                     | 0                | 51.374.180            | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
|          |               |           |             |              |  |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |  |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |          |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 5        | 02            | 01        | 1.06        | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 21.060.000         | 0             | 0                     | 0                | 21.060.000            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>329.361.888</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>329.361.888</b>    | <b>329.361.888</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>329.361.888</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 186.876.000        | 0             | 0                     | 0                | 186.876.000           | 186.876.000        | 0             | 0                     | 0                | 186.876.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 142.485.888        | 0             | 0                     | 0                | 142.485.888           | 142.485.888        | 0             | 0                     | 0                | 142.485.888           | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>01</b> | <b>1.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                              |   |        | <b>130.375.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>130.375.750</b>    | <b>130.375.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>130.375.750</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 34.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 34.100.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 37.950.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.950.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 17.480.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.480.000            | 17.480.000         | 0             | 0                     | 0                | 17.480.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 29.800.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.800.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 01        | 1.09        | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 11.045.750         | 0             | 0                     | 0                | 11.045.750            | 0                         | 0        |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |                              |   |        | <b>211.826.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>211.826.500</b>    | <b>211.826.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>211.826.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>02</b>     | <b>04</b> | <b>1.01</b> |              | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>211.826.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>211.826.500</b>    | <b>211.826.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>211.826.500</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 16.630.000         | 0             | 0                     | 0                | 16.630.000            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 20.428.250         | 0             | 0                     | 0                | 20.428.250            | 20.428.250         | 0             | 0                     | 0                | 20.428.250            | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 10           | Penagihan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 136.090.000        | 0             | 0                     | 0                | 136.090.000           | 136.090.000        | 0             | 0                     | 0                | 136.090.000           | 0                         | 0        |
| 5        | 02            | 04        | 1.01        | 12           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 38.678.250         | 0             | 0                     | 0                | 38.678.250            | 38.678.250         | 0             | 0                     | 0                | 38.678.250            | 0                         | 0        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp19.855.932  |
| Februari                         | Rp85.591.909  |
| Maret                            | Rp107.582.121 |
| April                            | Rp73.439.670  |
| Mei                              | Rp66.924.985  |
| Juni                             | Rp100.350.910 |
| Juli                             | Rp66.891.401  |
| Agustus                          | Rp71.363.459  |
| September                        | Rp82.394.484  |
| Oktober                          | Rp94.071.211  |
| November                         | Rp69.462.568  |
| Desember                         | Rp49.866.068  |
| Jumlah                           | Rp887.794.718 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |
| 5.  |      |     |         |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                         |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 KEUANGAN</b>   |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 43.435.000      | 0             | 0                     | 0                | 43.435.000            | 43.435.000      | 0             | 0                     | 0                | 43.435.000            | 0                         | 0   |
| <b>5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>               |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 01      | 1.06     | 11           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 981.701.700     | 346.450.000   | 0                     | 0                | 1.328.151.700         | 981.701.700     | 346.450.000   | 0                     | 0                | 1.328.151.700         | 0                         | 0   |
| <b>5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                 |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>           |               |         |          |              |  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 5  | 02            | 04      | 1.01     | 06           | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan          |        | 294.729.200     | 333.000.000   | 0                     | 0                | 627.729.200           | 294.729.200     | 333.000.000   | 0                     | 0                | 627.729.200           | 0                         | 0   |
| 5  | 02            | 04      | 1.01     | 14           | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 118.556.250     | 0             | 0                     | 0                | 118.556.250           | 118.556.250     | 0             | 0                     | 0                | 118.556.250           | 0                         | 0   |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp0             |
| Februari                         | Rp159.753.895   |
| Maret                            | Rp250.075.508   |
| April                            | Rp756.118.696   |
| Mei                              | Rp108.870.656   |
| Juni                             | Rp112.703.271   |
| Juli                             | Rp175.280.596   |
| Agustus                          | Rp122.862.146   |
| September                        | Rp118.542.036   |
| Oktober                          | Rp126.076.871   |
| November                         | Rp119.597.892   |
| Desember                         | Rp67.990.583    |
| Jumlah                           | Rp2.117.872.150 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                            |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |                |  |                |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |  |                |  |                |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |                |  |                |
| Sasaran Program :  |  |                |  |                |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          |
| Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                |  |                |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  |                |  |                |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp298.254.846 ( <i>terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah</i> ) |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |  |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp298.254.846  | Dana yang dibutuhkan   | Rp298.254.846  |
| Keluaran   | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          |
| Hasil  | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi  |  |                |  |                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                |  |                |

| Lokasi                |   |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
|-----------------------|---|---------------------|--------|-------|---------------|----------------------|---|----------|--------|-------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |       |               |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                   |          |        |       |                      |                           |              |               |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |       | <b>Target</b> |                      | <b>Indikator</b>                            |          |        |       | <b>Target</b>        |                           |              |               |
|                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                     |        |       | 2 Dokumen     |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |          |        |       | 2 Dokumen            |                           |              |               |
| Waktu Pelaksanaan     | Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
| Keterangan            |   |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |               |                      | Setelah Pergeseran                          |          |        |       |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |               |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |       |               | Jumlah               | Rincian Perhitungan                         |          |        |       | Jumlah               |                           |              |               |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN           | (Rp)                 | Koefisien                                   | Satuan   | Harga  | PPN   | (Rp)                 |                           |              |               |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |               | <b>Rp252.449.846</b> |   |          |        |       | <b>Rp252.449.846</b> | <b>Rp0</b>                |              |               |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |               | <b>Rp252.449.846</b> |   |          |        |       | <b>Rp252.449.846</b> | <b>Rp0</b>                |              |               |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |               | <b>Rp64.624.846</b>  |   |          |        |       | <b>Rp75.047.846</b>  | <b>Rp10.423.000</b>       |              |               |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |               | <b>Rp64.624.846</b>  |   |          |        |       | <b>Rp75.047.846</b>  | <b>Rp10.423.000</b>       |              |               |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |               | <b>Rp10.086.846</b>  |   |          |        |       | <b>Rp20.589.846</b>  | <b>Rp10.503.000</b>       |              |               |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                     |        |       |               | <b>Rp10.086.846</b>  |   |          |        |       | <b>Rp20.589.846</b>  | <b>Rp10.503.000</b>       |              |               |
|                       | <b>[-] belanja bahan bakar minyak</b>   |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 10086846            | Rupiah | tahun | 1             | 0                    | Rp10.086.846                                | 20589846 | Rupiah | tahun | 1                    | 0                         | Rp20.589.846 | Rp10.503.000  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                         |                     |        |       |               | <b>Rp4.924.500</b>   |   |          |        |       | <b>Rp3.624.500</b>   | <b>(Rp1.300.000)</b>      |              |               |
|                       | <b>[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |               | <b>Rp4.924.500</b>   |   |          |        |       | <b>Rp3.624.500</b>   | <b>(Rp1.300.000)</b>      |              |               |
|                       | <b>[-] belanja ATK</b>  |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
|                       | buku agenda<br>Spesifikasi : isi 100  | 150                 | Buah   | Buah  | 20.900        | 0                    | Rp3.135.000                                 | 100      | Buah   | Buah  | 20.900               | 0                         | Rp2.090.000  | (Rp1.045.000) |
|                       | Map Plastik<br>Spesifikasi : a4   | 150                 | Buah   | Buah  | 5.100         | 0                    | Rp765.000                                   | 100      | Buah   | Buah  | 5.100                | 0                         | Rp510.000    | (Rp255.000)   |
|                       | pena<br>Spesifikasi : dong-a  | 15                  | Lusin  | Lusin | 68.300        | 0                    | Rp1.024.500                                 | 15       | Lusin  | Lusin | 68.300               | 0                         | Rp1.024.500  | Rp0           |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                         |                     |        |       |               | <b>Rp2.066.000</b>   |   |          |        |       | <b>Rp2.066.000</b>   | <b>Rp0</b>                |              |               |
|                       | <b>[#] Kebutuhan Perencanaan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |        |       |               | <b>Rp2.066.000</b>   |   |          |        |       | <b>Rp2.066.000</b>   | <b>Rp0</b>                |              |               |
|                       | <b>[-] belanja kertas</b>   |                     |        |       |               |                      |   |          |        |       |                      |                           |              |               |
|                       | kertas hvs<br>Spesifikasi : f4 75 gr  | 20                  | Rim    | Rim   | 52.000        | 0                    | Rp1.040.000                                 | 20       | Rim    | Rim   | 52.000               | 0                         | Rp1.040.000  | Rp0           |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 20                  | Rim    | Rim   | 51.300        | 0                    | Rp1.026.000                                 | 20       | Rim    | Rim   | 51.300               | 0                         | Rp1.026.000  | Rp0           |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                              |                     |        |       |               | <b>Rp36.567.500</b>  |   |          |        |       | <b>Rp36.567.500</b>  | <b>Rp0</b>                |              |               |



| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |           |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |           |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---|---------------------|-----------|--------|-----|---------------------|---------------------|-----------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan |           |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |           |        |     | Jumlah              |                           |
|               |   | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|               | <b>[#] DPA Kantor Pusat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                |                     |           |        |     | <b>Rp6.690.000</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp6.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] belanja cetak</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover<br>(ketebalan kurang lebih 2 rim)                  | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp690.000           | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp690.000           | Rp0                       |
|               | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 24000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp6.000.000         | 24000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp6.000.000         | Rp0                       |
|               | <b>[#] DPA UPTD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        |                     |           |        |     | <b>Rp15.325.000</b> |                     |           |        |     | <b>Rp15.325.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] belanja cetak</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | jilid<br>Spesifikasi : hard cover full colour   | 95 Eksemplar        | Eksemplar | 35.000 | 0   | Rp3.325.000         | 95 Eksemplar        | Eksemplar | 35.000 | 0   | Rp3.325.000         | Rp0                       |
|               | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 48000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp12.000.000        | 48000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp12.000.000        | Rp0                       |
|               | <b>[#] Kebutuhan Perencanaan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |           |        |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] belanja penggandaan</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 20000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp5.000.000         | 20000 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp5.000.000         | Rp0                       |
|               | <b>[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |        |     | <b>Rp3.047.500</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp3.047.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] belanja cetak spanduk</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar  | 6 M2                | M2        | 45.000 | 0   | Rp270.000           | 6 M2                | M2        | 45.000 | 0   | Rp270.000           | Rp0                       |
|               | <b>[-] belanja jilid cover Renja OPD</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover<br>(ketebalan kurang lebih 2 rim)                  | 4 Eksemplar         | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp276.000           | 4 Eksemplar         | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp276.000           | Rp0                       |
|               | <b>[-] belanja penggandaan</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 10006 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp2.501.500         | 10006 Lembar        | Lembar    | 250    | 0   | Rp2.501.500         | Rp0                       |
|               | <b>[#] PK</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              |                     |           |        |     | <b>Rp3.690.000</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp3.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] belanja cetak</b>  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|               | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover<br>(ketebalan kurang lebih 2 rim)                  | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp690.000           | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 69.000 | 0   | Rp690.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |                  |         |     |                     | Setelah Pergeseran   |                  |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|---------|-----|---------------------|----------------------|------------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan  |                  |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                  |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien            | Satuan           | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien            | Satuan           | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 12000 Lembar         | Lembar           | 250     | 0   | Rp3.000.000         | 12000 Lembar         | Lembar           | 250     | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Renja</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                           |                      |                  |         |     | <b>Rp2.815.000</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp2.815.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] belanja cetak</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover<br>(ketebalan kurang lebih 2 rim)                  | 10 Eksemplar         | Eksemplar        | 69.000  | 0   | Rp690.000           | 10 Eksemplar         | Eksemplar        | 69.000  | 0   | Rp690.000           | Rp0                       |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 8500 Lembar          | Lembar           | 250     | 0   | Rp2.125.000         | 8500 Lembar          | Lembar           | 250     | 0   | Rp2.125.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp10.980.000</b> |                      |                  |         |     | <b>Rp12.200.000</b> | <b>Rp1.220.000</b>        |
|                          | <b>[#] Rapat Penyusunan Perencanaan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                      |                  |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] belanja makan</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 50 Orang x 2 Kali    | Orang / Kali     | 44.000  | 0   | Rp4.400.000         | 50 Orang x 2 Kali    | Orang / Kali     | 44.000  | 0   | Rp4.400.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] belanja snack</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 50 Orang x 2 Kali    | Orang / Kali     | 17.000  | 0   | Rp1.700.000         | 50 Orang x 2 Kali    | Orang / Kali     | 17.000  | 0   | Rp1.700.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Rapat Persiapan Forum Renja OPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                      |                  |         |     | <b>Rp4.880.000</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp1.220.000</b>        |
|                          | <b>[-] belanja makan</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 80 Orang x 1 Kali    | Orang / Kali     | 44.000  | 0   | Rp3.520.000         | 100 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali     | 44.000  | 0   | Rp4.400.000         | Rp880.000                 |
|                          | <b>[-] belanja snack</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 80 Orang x 1 Kali    | Orang / Kali     | 17.000  | 0   | Rp1.360.000         | 100 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali     | 17.000  | 0   | Rp1.700.000         | Rp340.000                 |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                      |                  |         |     | <b>Rp24.950.000</b> |                      |                  |         |     | <b>Rp18.950.000</b> | <b>(Rp6.000.000)</b>      |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp22.950.000</b> |                      |                  |         |     | <b>Rp18.950.000</b> | <b>(Rp4.000.000)</b>      |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>               |                      |                  |         |     | <b>Rp9.100.000</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp5.100.000</b>  | <b>(Rp4.000.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Rapat Forum Renja OPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                      |                  |         |     | <b>Rp9.100.000</b>  |                      |                  |         |     | <b>Rp5.100.000</b>  | <b>(Rp4.000.000)</b>      |
|                          | <b>[-] biaya jasa moderator</b>   |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |
|                          | Jasa Moderator<br>Spesifikasi : Non Profesional   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0   | Rp700.000           | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0   | Rp700.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] biaya jasa narasumber</b>  |                      |                  |         |     |                     |                      |                  |         |     |                     |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran           |                     |           |     |                      | Setelah Pergeseran            |                     |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan          |                     |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan           |                     |           |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien                    | Satuan              | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                     | Satuan              | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang<br>ditarakan                                     | 4 Orang x 2 Jam              | Orang / Jam         | 1.000.000 | 0   | Rp8.000.000          | 2 Orang x 2 Jam               | Orang /<br>Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000          | (Rp4.000.000)             |
|                          | <b>[-] biaya jasa pembawa acara</b>   |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Non Profesional   | 1 Orang x 1 Kegiatan         | Orang /<br>Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp400.000            | 1 Orang x 1<br>Kegiatan       | Orang /<br>Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp400.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>   |                              |                     |           |     | <b>Rp13.850.000</b>  |                               |                     |           |     | <b>Rp13.850.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Lembur dalam rangka penyusunan RKA Awal dan RKA Perubahan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                              |                     |           |     | <b>Rp13.850.000</b>  |                               |                     |           |     | <b>Rp13.850.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] belanja makan lembur</b>   |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Makan Lembur<br>Spesifikasi : ASN/Non ASN   | 10 Orang x 10 Hari           | Orang / Jam         | 31.000    | 0   | Rp3.100.000          | 10 Orang x 10 Hari            | Orang /<br>Jam      | 31.000    | 0   | Rp3.100.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] uang lembur PNS Gol. III</b>   |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan III  | 7 Orang x 5 Jam x 10<br>Hari | Orang / Jam         | 20.000    | 0   | Rp7.000.000          | 7 Orang x 5 Jam x<br>10 Hari  | Orang /<br>Jam      | 20.000    | 0   | Rp7.000.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] uang lembur PNS Gol. IV</b>  |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan IV   | 3 Orang x 5 Jam x 10<br>Hari | Orang / Jam         | 25.000    | 0   | Rp3.750.000          | 3 Orang x 5 Jam x<br>10 Hari  | Orang /<br>Jam      | 25.000    | 0   | Rp3.750.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.05</b>      | <b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>   |                              |                     |           |     | <b>Rp2.000.000</b>   |                               |                     |           |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp2.000.000)</b>      |
| <b>5.1.02.02.05.0009</b> | <b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>  |                              |                     |           |     | <b>Rp2.000.000</b>   |                               |                     |           |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp2.000.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Sewa Tempat Forum Renja OPD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                               |                              |                     |           |     | <b>Rp2.000.000</b>   |                               |                     |           |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp2.000.000)</b>      |
|                          | <b>[-] biaya sewa tempat/gedung</b>   |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat<br>Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat<br>Pertemuan                                  | 1 Hari x 1 Kali              | Kali                | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000          | 0 Kali                        | Kali                | 2.000.000 | 0   | Rp0                  | (Rp2.000.000)             |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                              |                     |           |     | <b>Rp162.875.000</b> |                               |                     |           |     | <b>Rp158.452.000</b> | <b>(Rp4.423.000)</b>      |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                              |                     |           |     | <b>Rp162.875.000</b> |                               |                     |           |     | <b>Rp158.452.000</b> | <b>(Rp4.423.000)</b>      |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                              |                     |           |     | <b>Rp162.875.000</b> |                               |                     |           |     | <b>Rp158.452.000</b> | <b>(Rp4.423.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                              |                     |           |     | <b>Rp120.000.000</b> |                               |                     |           |     | <b>Rp147.180.000</b> | <b>Rp27.180.000</b>       |
|                          | <b>[-] Eselon III</b>   |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam<br>Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon<br>III/Gol.IV   | 1 Orang x 1 Hari x 8<br>Kali | Orang / Hari        | 950.000   | 0   | Rp7.600.000          | 1 Orang x 1 Hari x<br>10 Kali | Orang /<br>Hari     | 950.000   | 0   | Rp9.500.000          | Rp1.900.000               |
|                          | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 8<br>Kali | Orang / Hari        | 380.000   | 0   | Rp6.080.000          | 1 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali | Orang /<br>Hari     | 380.000   | 0   | Rp7.600.000          | Rp1.520.000               |
|                          | <b>[-] Eselon IV</b>  |                              |                     |           |     |                      |                               |                     |           |     |                      |                           |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran         |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|----------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah       |                           |
|               |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 1 Orang x 1 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp7.600.000         | 1 Orang x 1 Hari x 10 Kali | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp9.500.000  | Rp1.900.000               |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp6.080.000         | 1 Orang x 2 Hari x 10 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp7.600.000  | Rp1.520.000               |
|               | <b>[-] Sopir</b>   |                            |              |         |     |                     |                            |              |         |     |              |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I | 1 Orang x 1 Hari x 16 Kali | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp10.400.000        | 1 Orang x 1 Hari x 20 Kali | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp13.000.000 | Rp2.600.000               |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 16 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp12.160.000        | 1 Orang x 2 Hari x 20 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp15.200.000 | Rp3.040.000               |
|               | <b>[-] Staf Golongan III</b>   |                            |              |         |     |                     |                            |              |         |     |              |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I | 2 Orang x 1 Hari x 20 Kali | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp26.000.000        | 2 Orang x 1 Hari x 24 Kali | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp31.200.000 | Rp5.200.000               |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2 Orang x 2 Hari x 20 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.400.000        | 2 Orang x 2 Hari x 24 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp36.480.000 | Rp6.080.000               |
|               | <b>[-] Staf Golongan IV</b>  |                            |              |         |     |                     |                            |              |         |     |              |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 1 Orang x 1 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp7.600.000         | 1 Orang x 1 Hari x 10 Kali | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp9.500.000  | Rp1.900.000               |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp6.080.000         | 1 Orang x 2 Hari x 10 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp7.600.000  | Rp1.520.000               |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Forum Renja OPD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                            |              |         |     | <b>Rp31.603.000</b> |                            |              |         |     | <b>Rp0</b>   | <b>(Rp31.603.000)</b>     |
|               | <b>[-] Eselon III</b>  |                            |              |         |     |                     |                            |              |         |     |              |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 3 Orang x 1 Hari x 1 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp2.850.000         | 0 Orang / Hari             | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp0          | (Rp2.850.000)             |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp2.280.000         | 0 Orang / Hari             | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp0          | (Rp2.280.000)             |
|               | <b>[-] Eselon IV</b>   |                            |              |         |     |                     |                            |              |         |     |              |                           |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 3 Orang x 1 Kali x 1 Hari  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp2.850.000         | 0 Orang / Hari             | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp0          | (Rp2.850.000)             |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran                |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran                |              |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan               |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan               |              |           |     | Jumlah      |                           |            |
|               |  | Koefisien                         | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                         | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp0         | (Rp2.280.000)             |            |
|               | <b>[-] Sopir</b>   |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 3 Orang x 1 Kali x 1 Hari         | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp2.850.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp0         | (Rp2.850.000)             |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp0         | (Rp2.280.000)             |            |
|               | <b>[-] Staf Golongan III</b>   |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I | 10 Orang x 1 Hari x 1 Kali        | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp6.500.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp0         | (Rp6.500.000)             |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 10 Orang x 2 Hari x 1 Kali        | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp7.600.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp0         | (Rp7.600.000)             |            |
|               | <b>[-] Staf Golongan IV</b>  |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 1 Orang x 1 Kali x 1 Hari         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000         | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp0         | (Rp1.353.000)             |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000           | 0 Orang / Hari                    | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp0         | (Rp760.000)               |            |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Pembahasan KUA PPAS dengan DPRD Prov. Sumbar</b>                      |                                   |              |           |     | <b>Rp11.272.000</b> |                                   |              |           |     |             | <b>Rp11.272.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | <b>[-] Eselon III</b>  |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000         | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000         | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Eselon IV</b>   |                                   |              |           |     |                     |                                   |              |           |     |             |                           |            |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV      | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000         | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang / Acara x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000         | 1 Orang / Acara x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000 | Rp0                       |            |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan       |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah      |                           |                      |            |
|                                      |   | Koefisien                 | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                      |            |
|                                      | <b>[-] Sopir</b>  |                           |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |             |                           |                      |            |
|                                      | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp1.300.000          | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp1.300.000 | Rp0                       |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp1.520.000          | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp1.520.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                           |              |         |     | <b>Rp252.449.846</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp252.449.846</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan  | Sebelum Pergeseran                               |  |           |  | Setelah Pergeseran                               |  |  |           |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
|  | Indikator  |  |           | Target   | Indikator  |  |  | Target    |
|  | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun |  |           | 3 Dokumen  | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun |  |  | 3 Dokumen |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 0 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  |           |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |                |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|----------------|-------|-----|---------------------|---------------------------|-------------|-----|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |                |       |     | Jumlah              |                           |             |     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan         | Harga | PPN | (Rp)                |                           |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp45.805.000</b> |                     |                |       |     | <b>Rp45.805.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp45.805.000</b> |                     |                |       |     | <b>Rp45.805.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp10.571.000</b> |                     |                |       |     | <b>Rp10.571.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp10.571.000</b> |                     |                |       |     | <b>Rp10.571.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                                 |                     |        |       |     | <b>Rp3.978.000</b>  |                     |                |       |     | <b>Rp3.978.000</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |       |     | <b>Rp3.978.000</b>  |                     |                |       |     | <b>Rp3.978.000</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-] Bahan Bakar Minyak</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |                |       |     |                     |                           |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                                 | 3978000 Rupiah      | tahun  |       | 1   | 0                   | Rp3.978.000         | 3978000 Rupiah | tahun |     | 1                   | 0                         | Rp3.978.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp412.500</b>    |                     |                |       |     | <b>Rp412.500</b>    | <b>Rp0</b>                |             |     |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |        |     |                     | Setelah Pergeseran   |                 |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|--------|-----|---------------------|----------------------|-----------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |                 |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                 |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan          | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien            | Satuan          | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Belanja Kertas dan Cover</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp412.500</b>    |                      |                 |        |     | <b>Rp412.500</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja Kertas</b>  |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | kertas hvs<br>Spesifikasi : f4 75 gr   | 3 Rim               | Rim             | 52.000 | 0   | Rp156.000           | 3 Rim                | Rim             | 52.000 | 0   | Rp156.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 5 Rim               | Rim             | 51.300 | 0   | Rp256.500           | 5 Rim                | Rim             | 51.300 | 0   | Rp256.500           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp2.520.500</b>  |                      |                 |        |     | <b>Rp2.520.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Cetak Laporan LKPJ</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp1.580.500</b>  |                      |                 |        |     | <b>Rp1.580.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LKPJ</b>  |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)  | 10 Eksemplar        | Eksemplar       | 69.000 | 0   | Rp690.000           | 10 Eksemplar         | Eksemplar       | 69.000 | 0   | Rp690.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Pengandaan Laporan LKPJ</b>   |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | Pengandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 3562 Lembar         | Lembar          | 250    | 0   | Rp890.500           | 3562 Lembar          | Lembar          | 250    | 0   | Rp890.500           | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Belanja Cetak Laporan LPPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp940.000</b>    |                      |                 |        |     | <b>Rp940.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LPPD</b>  |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)  | 10 Eksemplar        | Eksemplar       | 69.000 | 0   | Rp690.000           | 10 Eksemplar         | Eksemplar       | 69.000 | 0   | Rp690.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Pengandaan Laporan LPPD</b>   |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | Pengandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 1000 Lembar         | Lembar          | 250    | 0   | Rp250.000           | 1000 Lembar          | Lembar          | 250    | 0   | Rp250.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp3.660.000</b>  |                      |                 |        |     | <b>Rp3.660.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |                 |        |     | <b>Rp3.660.000</b>  |                      |                 |        |     | <b>Rp3.660.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja Makanan</b>   |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 20 Orang x 3 Kali   | Orang /<br>Kali | 44.000 | 0   | Rp2.640.000         | 20 Orang x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000 | 0   | Rp2.640.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Belanja Snack Rapat</b>   |                     |                 |        |     |                     |                      |                 |        |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 20 Orang x 3 Kali   | Orang /<br>Kali | 17.000 | 0   | Rp1.020.000         | 20 Orang x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000 | 0   | Rp1.020.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> |                      |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> |                      |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> |                      |                 |        |     | <b>Rp35.234.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |              |           |     | Setelah Pergeseran   |  |              |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|---|---------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--|--------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|               |   | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |           |     |                           | Jumlah     |
|               |   | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp35.234.000</b>  |  |              |           |     | <b>Rp35.234.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b>[-] Ess III</b>  |                           |              |           |     |                      |  |              |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000          | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000          | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Ess. IV</b>  |                           |              |           |     |                      |  |              |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000          | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000          | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Sopir</b>  |                           |              |           |     |                      |  |              |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp1.950.000          | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp1.950.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000          | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali              | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Staf Gol. III</b>  |                           |              |           |     |                      |  |              |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2 Orang x 1 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp6.500.000          | 2 Orang x 1 Hari x 5 Kali              | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp6.500.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp7.600.000          | 2 Orang x 2 Hari x 5 Kali              | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp7.600.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Staf Gol. IV</b>   |                           |              |           |     |                      |  |              |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000          | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali              | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000          | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali              | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000               | Rp0        |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp45.805.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |           |     | <b>Rp45.805.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp298.254.846</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp298.254.846</b>      | <b>Rp0</b> |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp1.993.000   |
| Februari                         | Rp54.268.500  |
| Maret                            | Rp21.130.000  |
| April                            | Rp31.880.500  |
| Mei                              | Rp16.700.000  |
| Juni                             | Rp29.970.000  |
| Juli                             | Rp19.814.000  |
| Agustus                          | Rp16.960.000  |
| September                        | Rp16.612.000  |
| Oktober                          | Rp16.269.846  |
| November                         | Rp45.920.000  |
| Desember                         | Rp26.737.000  |
| Jumlah                           | Rp298.254.846 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   |                       |   | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |               |
|--|---|-----------------------|---|---|---------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |   |                       |   |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                       |   |   |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |                       |   |   |               |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |                       |   |   |               |
| Sasaran Program :  |   |                       |   |   |               |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       |   | <b>Setelah Pergeseran</b>   |               |
|  | <b>Indikator</b>  |                       | <b>Target</b>   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b> |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi |                       | 100 %   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %         |
| Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   |                       |   |   |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |   |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp62.016.393.958 ( <i>terbilang: enam puluh dua miliar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah</i> ) |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |                       |   |   |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |   |               |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b>   |               |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %   |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp62.016.393.958      | Dana yang dibutuhkan  | Rp62.016.393.958  |               |
| Keluaran   | Persentase Tertib Administrasi Keuangan                               | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Keuangan                               | 100 %   |               |
| Hasil  | Persentase Tertib Administrasi Keuangan                               | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Keuangan                               | 100 %   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   |   |                       |   |   |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                       |   |   |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |                       |   |   |               |
| Lokasi :   |   |                       |   |   |               |

|                         |  |  |  |               |                           |  |  |               |  |           |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------|--|--|---------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                      |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b> |  |  |               |  |           |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>          |  |  | <b>Target</b> |  |           |
|                         | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya |  |  |               | 200 Orang                 | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya |  |               |  | 206 Orang |
|                         |  |  |  |               |                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN              |  |               |  |           |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |                |     |                         | Setelah Pergeseran  |        |                |     |                         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah                  | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah                  |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga          | PPN | (Rp)                    | Koefisien           | Satuan | Harga          | PPN | (Rp)                    |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> |                     |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> |                     |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp13.914.404.935</b> |                     |        |                |     | <b>Rp13.914.404.935</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01.01</b>      | <b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp10.433.775.102</b> |                     |        |                |     | <b>Rp10.433.775.102</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01.01.0001</b> | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp10.433.775.102</b> |                     |        |                |     | <b>Rp10.433.775.102</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Gaji Pokok PNS</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                   |                     |        |                |     | <b>Rp0</b>              |                     |        |                |     | <b>Rp153.082.028</b>    | <b>Rp153.082.028</b>      |
|                          | <b>[-] Gaji Pokok CPNS</b>   |                     |        |                |     |                         |                     |        |                |     |                         |                           |
|                          | Belanja Gaji Pokok PNS   | 1 Tahun             |        | 153.082.028    | 0   | Rp153.082.028           | 1 Tahun             |        | 153.082.028    | 0   | Rp153.082.028           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Gaji Pokok PNS</b>  |                     |        |                |     |                         |                     |        |                |     |                         |                           |
|                          | Belanja Gaji Pokok PNS   | 1 Tahun             |        | 10.280.693.074 | 0   | Rp10.280.693.074        | 1 Tahun             |        | 10.280.693.074 | 0   | Rp10.280.693.074        | Rp0                       |
| <b>5.1.01.01.02</b>      | <b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp1.025.974.287</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp1.025.974.287</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01.02.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp1.025.974.287</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp1.025.974.287</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Tunjangan Keluarga</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>       |                     |        |                |     | <b>Rp0</b>              |                     |        |                |     | <b>Rp1.025.974.287</b>  | <b>Rp1.025.974.287</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>  |                     |        |                |     |                         |                     |        |                |     |                         |                           |
|                          | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 1 Tahun             |        | 1.025.974.287  | 0   | Rp1.025.974.287         | 1 Tahun             |        | 1.025.974.287  | 0   | Rp1.025.974.287         | Rp0                       |
| <b>5.1.01.01.03</b>      | <b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp851.540.000</b>    |                     |        |                |     | <b>Rp851.540.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01.03.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp851.540.000</b>    |                     |        |                |     | <b>Rp851.540.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>    |                     |        |                |     | <b>Rp0</b>              |                     |        |                |     | <b>Rp851.540.000</b>    | <b>Rp851.540.000</b>      |
|                          | <b>[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>   |                     |        |                |     |                         |                     |        |                |     |                         |                           |
|                          | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 1 Tahun             |        | 851.540.000    | 0   | Rp851.540.000           | 1 Tahun             |        | 851.540.000    | 0   | Rp851.540.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.01.01.04</b>      | <b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp28.713.800</b>     |                     |        |                |     | <b>Rp28.713.800</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.01.04.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp28.713.800</b>     |                     |        |                |     | <b>Rp28.713.800</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |                |     | <b>Rp0</b>              |                     |        |                |     | <b>Rp28.713.800</b>     | <b>Rp28.713.800</b>       |
|                          | <b>[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>  |                     |        |                |     |                         |                     |        |                |     |                         |                           |
|                          | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 1 Tahun             |        | 28.713.800     | 0   | Rp28.713.800            | 1 Tahun             |        | 28.713.800     | 0   | Rp28.713.800            | Rp0                       |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |             |        | Setelah Pergeseran  |           |        |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |               |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|--------|---------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |             | Jumlah | Rincian Perhitungan |           |        | Jumlah      |                           |               |               |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN    | (Rp)                | Koefisien | Satuan | Harga       |                           | PPN           | (Rp)          |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  |                     |        |             |        | Rp297.131.100       |           |        |             |                           | Rp297.131.100 | Rp0           |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  |                     |        |             |        | Rp297.131.100       |           |        |             |                           | Rp297.131.100 | Rp0           |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |                     |        |             |        | Rp0                 |           |        |             |                           | Rp297.131.100 | Rp297.131.100 |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 1 Tahun             |        | 297.131.100 | 0      | Rp297.131.100       | 1 Tahun   |        | 297.131.100 | 0                         | Rp297.131.100 | Rp0           |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN  |                     |        |             |        | Rp616.849.154       |           |        |             |                           | Rp616.849.154 | Rp0           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS  |                     |        |             |        | Rp616.849.154       |           |        |             |                           | Rp616.849.154 | Rp0           |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |                     |        |             |        | Rp0                 |           |        |             |                           | Rp616.849.154 | Rp616.849.154 |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS  |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 1 Tahun             |        | 616.849.154 | 0      | Rp616.849.154       | 1 Tahun   |        | 616.849.154 | 0                         | Rp616.849.154 | Rp0           |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   |                     |        |             |        | Rp58.104.974        |           |        |             |                           | Rp58.104.974  | Rp0           |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   |                     |        |             |        | Rp58.104.974        |           |        |             |                           | Rp58.104.974  | Rp0           |
|                   | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |             |        | Rp0                 |           |        |             |                           | Rp58.104.974  | Rp58.104.974  |
|                   | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 1 Tahun             |        | 58.104.974  | 0      | Rp58.104.974        | 1 Tahun   |        | 58.104.974  | 0                         | Rp58.104.974  | Rp0           |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN  |                     |        |             |        | Rp178.520           |           |        |             |                           | Rp178.520     | Rp0           |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS  |                     |        |             |        | Rp178.520           |           |        |             |                           | Rp178.520     | Rp0           |
|                   | [#] Pembulatan Gaji PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                        |                     |        |             |        | Rp0                 |           |        |             |                           | Rp178.520     | Rp178.520     |
|                   | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS  |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 1 Tahun             |        | 178.520     | 0      | Rp178.520           | 1 Tahun   |        | 178.520     | 0                         | Rp178.520     | Rp0           |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  |                     |        |             |        | Rp458.386.666       |           |        |             |                           | Rp458.386.666 | Rp0           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  |                     |        |             |        | Rp458.386.666       |           |        |             |                           | Rp458.386.666 | Rp0           |
|                   | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                     |        |             |        | Rp458.386.666       |           |        |             |                           | Rp458.386.666 | Rp0           |
|                   | [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 1 Tahun             |        | 458.386.666 | 0      | Rp458.386.666       | 1 Tahun   |        | 458.386.666 | 0                         | Rp458.386.666 | Rp0           |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   |                     |        |             |        | Rp23.630.191        |           |        |             |                           | Rp23.630.191  | Rp0           |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   |                     |        |             |        | Rp23.630.191        |           |        |             |                           | Rp23.630.191  | Rp0           |
|                   | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |             |        | Rp0                 |           |        |             |                           | Rp23.630.191  | Rp23.630.191  |
|                   | [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   |                     |        |             |        |                     |           |        |             |                           |               |               |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 23.630.191  | 0      | Rp23.630.191        | 1 Tahun   |        | 23.630.191  | 0                         | Rp23.630.191  | Rp0           |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   |                     |        |             |        | Rp70.890.842        |           |        |             |                           | Rp70.890.842  | Rp0           |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |                |        | Setelah Pergeseran  |           |        |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |                   |
|-------------------|--|---------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-----------|--------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |                | Jumlah | Rincian Perhitungan |           |        | Jumlah         |                           |                  |                   |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga          | PPN    | (Rp)                | Koefisien | Satuan | Harga          |                           | PPN              | (Rp)              |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   |                     |        |                |        | Rp70.890.842        |           |        |                |                           | Rp70.890.842     | Rp0               |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                           |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp70.890.842     | Rp70.890.842      |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS   |                     |        |                |        |                     |           |        |                |                           |                  |                   |
|                   | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 1 Tahun             |        | 70.890.842     | 0      | Rp70.890.842        | 1 Tahun   |        | 70.890.842     | 0                         | Rp70.890.842     | Rp0               |
| 5.1.01.01.12      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN   |                     |        |                |        | Rp49.230.299        |           |        |                |                           | Rp49.230.299     | Rp0               |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS   |                     |        |                |        | Rp49.230.299        |           |        |                |                           | Rp49.230.299     | Rp0               |
|                   | [#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp49.230.299     | Rp49.230.299      |
|                   | [-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS   |                     |        |                |        |                     |           |        |                |                           |                  |                   |
|                   | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS   | 1 Tahun             |        | 49.230.299     | 0      | Rp49.230.299        | 1 Tahun   |        | 49.230.299     | 0                         | Rp49.230.299     | Rp0               |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN   |                     |        |                |        | Rp6.609.251.393     |           |        |                |                           | Rp6.609.251.393  | Rp0               |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   |                     |        |                |        | Rp6.609.251.393     |           |        |                |                           | Rp5.263.903.786  | (Rp1.345.347.607) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |                     |        |                |        | Rp6.609.251.393     |           |        |                |                           | Rp5.263.903.786  | (Rp1.345.347.607) |
|                   | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp5.263.903.786  | Rp5.263.903.786   |
|                   | [-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS   |                     |        |                |        |                     |           |        |                |                           |                  |                   |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1 Tahun             |        | 6.609.251.393  | 0      | Rp6.609.251.393     | 1 Tahun   |        | 5.263.903.786  | 0                         | Rp5.263.903.786  | (Rp1.345.347.607) |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN   |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp1.345.347.607  | Rp1.345.347.607   |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp1.345.347.607  | Rp1.345.347.607   |
|                   | [#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |        |                |        | Rp0                 |           |        |                |                           | Rp1.345.347.607  | Rp1.345.347.607   |
|                   | [-] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |                     |        |                |        |                     |           |        |                |                           |                  |                   |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0                   |        |                | 0      | Rp0                 | 1 Tahun   |        | 1.345.347.607  | 0                         | Rp1.345.347.607  | Rp1.345.347.607   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |                     |        |                |        | Rp40.895.248.430    |           |        |                |                           | Rp40.895.248.430 | Rp0               |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah   |                     |        |                |        | Rp40.895.248.430    |           |        |                |                           | Rp40.895.248.430 | Rp0               |
| 5.1.01.03.01.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor   |                     |        |                |        | Rp27.191.284.620    |           |        |                |                           | Rp27.191.284.620 | Rp0               |
|                   | [#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                     |        |                |        | Rp27.191.284.620    |           |        |                |                           | Rp27.191.284.620 | Rp0               |
|                   | [-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB  |                     |        |                |        |                     |           |        |                |                           |                  |                   |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor   | 1 Tahun             |        | 27.191.284.620 | 0      | Rp27.191.284.620    | 1 Tahun   |        | 27.191.284.620 | 0                         | Rp27.191.284.620 | Rp0               |
| 5.1.01.03.01.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  |                     |        |                |        | Rp13.290.003.450    |           |        |                |                           | Rp13.290.003.450 | Rp0               |
|                   | [#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                     |        |                |        | Rp13.290.003.450    |           |        |                |                           | Rp13.290.003.450 | Rp0               |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |                |     |                         | Setelah Pergeseran                   |        |                |     |                         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah                  | Rincian Perhitungan                  |        |                |     | Jumlah                  |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga          | PPN | (Rp)                    | Koefisien                            | Satuan | Harga          | PPN | (Rp)                    |                           |
|                                      | <b>[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB</b>   |                     |        |                |     |                         |                                      |        |                |     |                         |                           |
|                                      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                              | 1 Tahun             |        | 13.290.003.450 | 0   | Rp13.290.003.450        | 1 Tahun                              |        | 13.290.003.450 | 0   | Rp13.290.003.450        | Rp0                       |
| <b>5.1.01.03.01.0004</b>             | <b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan</b>                                     |                     |        |                |     | <b>Rp413.960.360</b>    |                                      |        |                |     | <b>Rp413.960.360</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b> [#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |                |     | <b>Rp413.960.360</b>    |                                      |        |                |     | <b>Rp413.960.360</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP</b>   |                     |        |                |     |                         |                                      |        |                |     |                         |                           |
|                                      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan  | 1 Tahun             |        | 413.960.360    | 0   | Rp413.960.360           | 1 Tahun                              |        | 413.960.360    | 0   | Rp413.960.360           | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |                |     | <b>Rp61.418.904.758</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                |  |          |  | Setelah Pergeseran                |  |          |  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----------|--|-----------------------------------|--|----------|--|
|                       | Indikator                         |  | Target   |  | Indikator                         |  | Target   |  |
|                       | Jumlah ASN yang mendapatkan honor |  | 16 Orang |  | Jumlah ASN yang mendapatkan honor |  | 16 Orang |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran    |                  |           |     |                      | Setelah Pergeseran    |                  |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan   |                  |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |                  |           |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>   |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03</b>         | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>  |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07</b>      | <b>Belanja Honorarium</b>  |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07.0001</b> | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>   |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Bendahara Penerimaan</b>  |                       |                  |           |     |                      |                       |                  |           |     |                      |                           |
|                          | Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan<br>Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun | 1 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 3.160.000 | 0   | Rp37.920.000         | 1 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 3.160.000 | 0   | Rp37.920.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Bendahara Pengeluaran</b>   |                       |                  |           |     |                      |                       |                  |           |     |                      |                           |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |               |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |               |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |               |           |     | Jumlah       |                           |            |
|               |  | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|               | Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar                    | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 1.780.000 | 0   | Rp21.360.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 1.780.000 | 0   | Rp21.360.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Pajak Daerah</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 430.000   | 0   | Rp5.160.000          | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 430.000   | 0   | Rp5.160.000  | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar   | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 810.000   | 0   | Rp9.720.000          | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 810.000   | 0   | Rp9.720.000  | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Bidang Pajak Daerah</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA ) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 1.710.000 | 0   | Rp20.520.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 1.710.000 | 0   | Rp20.520.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Sekretariat</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA ) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 2.257.500 | 0   | Rp27.090.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 2.257.500 | 0   | Rp27.090.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] Pengguna Anggaran (PA)</b>  |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA ) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar                              | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 3.840.000 | 0   | Rp46.080.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 3.840.000 | 0   | Rp46.080.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] PPK - SKPD</b>  |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKÂ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 2.040.000 | 0   | Rp24.480.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 2.040.000 | 0   | Rp24.480.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] PPTK di Bidang Pajak Daerah</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar                                  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 1.105.000 | 0   | Rp13.260.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 1.105.000 | 0   | Rp13.260.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] PPTK di Bidang Pembinaan dan Pengendalian</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 805.000   | 0   | Rp9.660.000          | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 805.000   | 0   | Rp9.660.000  | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] PPTK di Bidang Retribusi dan PLL</b>  |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 805.000   | 0   | Rp9.660.000          | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 805.000   | 0   | Rp9.660.000  | Rp0                       |            |
|               | <b>[-] PPTK di Sekretariat</b>   |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |            |
|               | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar                                  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 1.860.000 | 0   | Rp22.320.000         | 1 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 1.860.000 | 0   | Rp22.320.000 | Rp0                       |            |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp247.230.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |               |           |     |              | <b>Rp247.230.000</b>      | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
|-----------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|--|
| Lokasi                | :  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |        |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                                   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>  |        |        |     |                      | <b>Target</b>             |  |
|                       | Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan  |                     |        |        |     | 92 Dokumen           | Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan |        |        |     |                      | 92 Dokumen                |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
| Keterangan            | :  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |        |        |     | Jumlah               |                           |  |
|                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien   | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp285.259.200</b> |   |        |        |     | <b>Rp285.259.200</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp285.259.200</b> |   |        |        |     | <b>Rp285.259.200</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp27.725.800</b>  |   |        |        |     | <b>Rp27.725.800</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp27.725.800</b>  |   |        |        |     | <b>Rp27.725.800</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp12.495.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp12.495.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka Pembinaan Penatausahaan ke UPTD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                |                     |        |        |     | <b>Rp12.495.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp12.495.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-] Belanja BBM</b>   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 12495000 Rupiah     | tahun  |        | 1 0 | Rp12.495.000         | 12495000 Rupiah   | tahun  |        | 1 0 | Rp12.495.000         | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.065.500</b>   |   |        |        |     | <b>Rp1.065.500</b>   | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Bimtek Penatausahaan Keuangan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.065.500</b>   |   |        |        |     | <b>Rp1.065.500</b>   | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-] Belanja ATK</b>   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | buku agenda<br>Spesifikasi : isi 100   | 45 Buah             | Buah   | 20.900 | 0   | Rp940.500            | 45 Buah   | Buah   | 20.900 | 0   | Rp940.500            | Rp0                       |  |
|                       | isi staples<br>Spesifikasi : kecil   | 7 Kotak             | Kotak  | 3.000  | 0   | Rp21.000             | 7 Kotak   | Kotak  | 3.000  | 0   | Rp21.000             | Rp0                       |  |
|                       | pena<br>Spesifikasi : 0,5 mm   | 4 Kotak             | Kotak  | 26.000 | 0   | Rp104.000            | 4 Kotak   | Kotak  | 26.000 | 0   | Rp104.000            | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.963.000</b>   |   |        |        |     | <b>Rp1.963.000</b>   | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover dalam rangka Penatausahaan dan<br/>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.450.000</b>   |   |        |        |     | <b>Rp1.450.000</b>   | <b>Rp0</b>                |  |
|                       | <b>[-] Belanja Kertas</b>  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                           |  |
|                       | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 25 Rim              | Rim    | 58.000 | 0   | Rp1.450.000          | 25 Rim  | Rim    | 58.000 | 0   | Rp1.450.000          | Rp0                       |  |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 10 Rim              | Rim    | 51.300 | 0   | Rp513.000            | 10 Rim  | Rim    | 51.300 | 0   | Rp513.000            | Rp0                       |  |



| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |                  |         |     |              | Setelah Pergeseran   |                  |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|----------------------|------------------|---------|-----|--------------|----------------------|------------------|---------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan  |                  |         |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan  |                  |         |     | Jumlah       |                           |
|                   |   | Koefisien            | Satuan           | Harga   | PPN | (Rp)         | Koefisien            | Satuan           | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                              |                      |                  |         |     | Rp4.800.000  |                      |                  |         |     | Rp4.800.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                      |                  |         |     | Rp4.800.000  |                      |                  |         |     | Rp4.800.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Pengandaan untuk Penatausahaan Keuangan</b>                                |                      |                  |         |     |              |                      |                  |         |     |              |                           |
|                   | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 16200 Lembar         | Lembar           | 250     | 0   | Rp4.050.000  | 16200 Lembar         | Lembar           | 250     | 0   | Rp4.050.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Penggandaan/Fotocopy untuk Bimtek Penatausahaan</b>                                |                      |                  |         |     |              |                      |                  |         |     |              |                           |
|                   | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 3000 Lembar          | Lembar           | 250     | 0   | Rp750.000    | 3000 Lembar          | Lembar           | 250     | 0   | Rp750.000    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0029 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                            |                      |                  |         |     | Rp7.402.300  |                      |                  |         |     | Rp7.402.300  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Belanja Bahan Komputer</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                      |                  |         |     | Rp7.402.300  |                      |                  |         |     | Rp7.402.300  | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Tinta Komputer</b>   |                      |                  |         |     |              |                      |                  |         |     |              |                           |
|                   | tinta printer<br>Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641                              | 6 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp591.000    | 6 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp591.000    | Rp0                       |
|                   | tinta printer<br>Spesifikasi : c13t774100   | 6 Unit               | Unit             | 222.300 | 0   | Rp1.333.800  | 6 Unit               | Unit             | 222.300 | 0   | Rp1.333.800  | Rp0                       |
|                   | tinta printer<br>Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642                               | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | Rp0                       |
|                   | tinta printer<br>Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643                            | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | Rp0                       |
|                   | tinta printer<br>Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644                             | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | 5 Buah               | Buah             | 98.500  | 0   | Rp492.500    | Rp0                       |
|                   | toner<br>Spesifikasi : 107 a  | 5 Buah               | Buah             | 800.000 | 0   | Rp4.000.000  | 5 Buah               | Buah             | 800.000 | 0   | Rp4.000.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |                      |                  |         |     | Rp45.854.400 |                      |                  |         |     | Rp45.854.400 | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                      |                  |         |     | Rp28.288.000 |                      |                  |         |     | Rp28.288.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01.0003 | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>         |                      |                  |         |     | Rp13.900.000 |                      |                  |         |     | Rp13.900.000 | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara</b><br>Sumber Dana :            |                      |                  |         |     | Rp13.900.000 |                      |                  |         |     | Rp13.900.000 | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Honorarium Moderator</b>   |                      |                  |         |     |              |                      |                  |         |     |              |                           |
|                   | Jasa Moderator<br>Spesifikasi : Non Profesional   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0   | Rp700.000    | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0   | Rp700.000    | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Honorarium Narasumber</b>  |                      |                  |         |     |              |                      |                  |         |     |              |                           |
|                   | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | 3 Orang x 4 Jam      | Orang / Jam      | 900.000 | 0   | Rp10.800.000 | 3 Orang x 4 Jam      | Orang / Jam      | 900.000 | 0   | Rp10.800.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran           |                     |            |     | Setelah Pergeseran   |                              |                     |            |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------|-----|----------------------|------------------------------|---------------------|------------|-----|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan          |                     |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan          |                     |            |     |                           | Jumlah     |
|                          |  | Koefisien                    | Satuan              | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                    | Satuan              | Harga      | PPN |                           | (Rp)       |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang<br>disetarakan | 1 Orang x 2 Jam              | Orang / Jam         | 1.000.000  | 0   | Rp2.000.000          | 1 Orang x 2 Jam              | Orang / Jam         | 1.000.000  | 0   | Rp2.000.000               | Rp0        |
|                          | <b>[-] Honorarium Pembawa Acara</b>  |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Non Profesional                                | 1 Orang x 1<br>Kegiatan      | Orang /<br>Kegiatan | 400.000    | 0   | Rp400.000            | 1 Orang x 1<br>Kegiatan      | Orang /<br>Kegiatan | 400.000    | 0   | Rp400.000                 | Rp0        |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp14.388.000</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp14.388.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Lembur<br/>Sumber Dana :</b>                                       |                              |                     |            |     | <b>Rp14.388.000</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp14.388.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Makan Lembur</b>  |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Makan Lembur<br>Spesifikasi : ASN/Non ASN  | 9 Orang x 12 Kali            | Orang / Jam         | 31.000     | 0   | Rp3.348.000          | 9 Orang x 12 Kali            | Orang / Jam         | 31.000     | 0   | Rp3.348.000               | Rp0        |
|                          | <b>[-] Uang Lembur Gol. II</b>   |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan II                          | 2 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 17.000     | 0   | Rp2.040.000          | 2 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 17.000     | 0   | Rp2.040.000               | Rp0        |
|                          | <b>[-] Uang Lembur Gol. III</b>  |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan III                         | 5 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 20.000     | 0   | Rp6.000.000          | 5 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 20.000     | 0   | Rp6.000.000               | Rp0        |
|                          | <b>[-] Uang Lembur Gol. IV</b>   |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan IV                          | 2 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 25.000     | 0   | Rp3.000.000          | 2 Orang x 5 Jam x<br>12 Kali | Orang / Jam         | 25.000     | 0   | Rp3.000.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0036</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>                                   |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] SEWA MOBIL OPERASIONAL<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp12.566.400</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Toyota New Innova 2.0 V MT<br>Spesifikasi : 2022                                   | 1 Tahun                      | Tahun               | 12.566.400 | 0   | Rp12.566.400         | 1 Tahun                      | Tahun               | 12.566.400 | 0   | Rp12.566.400              | Rp0        |
| <b>5.1.02.02.05</b>      | <b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>   |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.05.0009</b> | <b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>                               |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>   |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Sewa Gedung untuk Bimtek Penatausahaan<br/>Sumber Dana :</b>       |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>   |                              |                     |            |     | <b>Rp5.000.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Sewa Gedung</b>   |                              |                     |            |     |                      |                              |                     |            |     |                           |            |
|                          | Sewa Gedung/Kantor/Tempat<br>Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta            | 2 Hari                       | Hari                | 2.500.000  | 0   | Rp5.000.000          | 2 Hari                       | Hari                | 2.500.000  | 0   | Rp5.000.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b> |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                       |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b> |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b> |                              |                     |            |     | <b>Rp211.679.000</b>      | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran        |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah               |                           |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Penatausahaan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                           |              |           |     | <b>Rp29.893.000</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp29.893.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] Biaya Penginapan Narasumber</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV                               | 1 Orang x 1 Hari          | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp950.000            | 1 Orang x 1 Hari          | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp950.000            | Rp0                       |
|               | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I             | 1 Orang x 1 Kali          | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp650.000            | 1 Orang x 1 Kali          | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp650.000            | Rp0                       |
|               | <b>[-] Biaya Transportasi Narasumber</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 2 Orang x 1 Orang / PP    | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000          | 2 Orang x 1 Orang / PP    | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000          | Rp0                       |
|               | <b>[-] Ess III</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | Rp0                       |
|               | <b>[-] Ess IV</b>  |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | Rp0                       |
|               | <b>[-] Staf Gol II dan Sopir</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp3.900.000          | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp3.900.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000          | 3 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp2.280.000          | Rp0                       |
|               | <b>[-] Staf Gol. III</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 7 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp4.550.000          | 7 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp4.550.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 7 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp5.320.000          | 7 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp5.320.000          | Rp0                       |
|               | <b>[-] Staf Gol IV</b>   |                           |              |           |     |                      |                           |              |           |     |                      |                           |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000            | Rp0                       |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Penatausahaan SKPD ke UPTD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp181.786.000</b> |                           |              |           |     | <b>Rp181.786.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran            |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|--|-------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|   |  | Rincian Perhitungan           |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah               |                           |
|   |  | Koefisien                     | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|   | <b>[-] Biaya Transportasi</b>  |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman         | 2 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | 2 Orang x 2 Kali                     | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | Rp0                       |
|   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat   | 2 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | 2 Orang x 2 Kali                     | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | Rp0                       |
|   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan   | 2 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | 2 Orang x 2 Kali                     | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp800.000            | Rp0                       |
|   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh     | 2 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 150.000   | 0   | Rp600.000            | 2 Orang x 2 Kali                     | Orang / PP   | 150.000   | 0   | Rp600.000            | Rp0                       |
|   | <b>[-] Ess III</b>   |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>6 Kali  | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp8.118.000          | 1 Orang x 1 Hari x<br>6 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp8.118.000          | Rp0                       |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>6 Kali  | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000          | 1 Orang x 2 Hari x<br>6 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000          | Rp0                       |
|   | <b>[-] Ess IV</b>  |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>8 Kali  | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp10.824.000         | 1 Orang x 1 Hari x<br>8 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp10.824.000         | Rp0                       |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>8 Kali  | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp6.080.000          | 1 Orang x 2 Hari x<br>8 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp6.080.000          | Rp0                       |
|   | <b>[-] Staf Gol II dan Sopir</b>                                     |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT             | 3 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp39.000.000         | 3 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali        | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp39.000.000         | Rp0                       |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 3 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp22.800.000         | 3 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali        | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp22.800.000         | Rp0                       |
|   | <b>[-] Staf Gol. III</b>   |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 5 Orang x 1 Hari x<br>10 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp32.500.000         | 5 Orang x 1 Hari x<br>10 Kali        | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp32.500.000         | Rp0                       |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 5 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp38.000.000         | 5 Orang x 2 Hari x<br>10 Kali        | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp38.000.000         | Rp0                       |
|   | <b>[-] Staf Gol IV</b>   |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
|   | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>8 Kali  | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp10.824.000         | 1 Orang x 1 Hari x<br>8 Kali         | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp10.824.000         | Rp0                       |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>8 Kali  | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp6.080.000          | 1 Orang x 2 Hari x<br>8 Kali         | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp6.080.000          | Rp0                       |
|   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                 |                               |              |           |     | <b>Rp285.259.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp285.259.200</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                               |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                           |

| Lokasi                |   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|-----------------------|---|---------------------|-----------|--------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------|--|-------|---------------|--------|--|---------------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |           |        |               |             | <b>Setelah Pergeseran</b> |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |           |        | <b>Target</b> |             | <b>Indikator</b>          |                     |  |       | <b>Target</b> |        |  |                           |            |
|                       | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan  |                     |           |        |               |             | 14 Laporan                |                     | Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan |       |               |        |  |                           | 14 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan     | Mulai Januari sampai Desember   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
| Keterangan            |   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |           |        |               |             |                           | Setelah Pergeseran  |  |       |               |        |  | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|                       |   | Rincian Perhitungan |           |        |               | Jumlah      |                           | Rincian Perhitungan |  |       |               | Jumlah |  |                           |            |
|                       |   | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN           | (Rp)        |                           | Koefisien           | Satuan   | Harga | PPN           | (Rp)   |  |                           |            |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |           |        |               |             | <b>Rp65.000.000</b>       |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |           |        |               |             | <b>Rp65.000.000</b>       |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |           |        |               |             | <b>Rp17.685.000</b>       |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |           |        |               |             | <b>Rp17.685.000</b>       |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |           |        |               |             | <b>Rp6.910.500</b>        |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b>   |                     |           |        |               |             | <b>Rp6.910.500</b>        |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | <b>[-] Bahan Bakar Minyak</b>   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 6910500 Rupiah      | tahun     | 1      | 0             | Rp6.910.500 | 6910500 Rupiah            | tahun               | 1  | 0     | Rp6.910.500   | Rp0    |  |                           |            |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |           |        |               |             | <b>Rp984.500</b>          |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran</b> |                     |           |        |               |             | <b>Rp984.500</b>          |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | <b>[-] Belanja Kertas</b>   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | kertas hvs<br>Spesifikasi : f4 75 gr  | 14 Rim              | Rim       | 52.000 | 0             | Rp728.000   | 14 Rim                    | Rim                 | 52.000   | 0     | Rp728.000     | Rp0    |  |                           |            |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 5 Rim               | Rim       | 51.300 | 0             | Rp256.500   | 5 Rim                     | Rim                 | 51.300   | 0     | Rp256.500     | Rp0    |  |                           |            |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |           |        |               |             | <b>Rp5.398.000</b>        |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran</b>                     |                     |           |        |               |             | <b>Rp5.398.000</b>        |                     |  |       |               |        |  |                           | <b>Rp0</b> |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | <b>[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan Bendahara Pengeluaran</b>                                      |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | jilid<br>Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)  | 36 Eksemplar        | Eksemplar | 23.000 | 0             | Rp828.000   | 36 Eksemplar              | Eksemplar           | 23.000   | 0     | Rp828.000     | Rp0    |  |                           |            |
|                       | <b>[-] Belanja Cetak Cover Laporan Keuangan</b>   |                     |           |        |               |             |                           |                     |  |       |               |        |  |                           |            |
|                       | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)                                 | 12 Eksemplar        | Eksemplar | 69.000 | 0             | Rp828.000   | 12 Eksemplar              | Eksemplar           | 69.000   | 0     | Rp828.000     | Rp0    |  |                           |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran          |                 |         |     | Setelah Pergeseran  |                             |                 |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan         |                 |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan         |                 |         |     |                           | Jumlah     |
|                          |   | Koefisien                   | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                   | Satuan          | Harga   | PPN |                           | (Rp)       |
|                          | <b>[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy</b>   |                             |                 |         |     |                     |                             |                 |         |     |                           |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 14968 Lembar                | Lembar          | 250     | 0   | Rp3.742.000         | 14968 Lembar                | Lembar          | 250     | 0   | Rp3.742.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp4.392.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp4.392.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp4.392.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp4.392.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Konsumsi Rapat</b>   |                             |                 |         |     |                     |                             |                 |         |     |                           |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 36 Orang x 2 Kali           | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.224.000         | 36 Orang x 2<br>Kali        | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp1.224.000               | Rp0        |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 36 Orang x 2 Kali           | Orang /<br>Kali | 44.000  | 0   | Rp3.168.000         | 36 Orang x 2<br>Kali        | Orang /<br>Kali | 44.000  | 0   | Rp3.168.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Lembur dalam rangka penyelesaian Laporan Keuangan</b><br><b>Bulanan/Triwulanan/Semesteran</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp3.930.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Makan Lembur</b>   |                             |                 |         |     |                     |                             |                 |         |     |                           |            |
|                          | Makan Lembur<br>Spesifikasi : ASN/Non ASN   | 5 Orang x 6 Kali            | Orang /<br>Jam  | 31.000  | 0   | Rp930.000           | 5 Orang x 6 Kali            | Orang /<br>Jam  | 31.000  | 0   | Rp930.000                 | Rp0        |
|                          | <b>[-] Uang Lembur</b>  |                             |                 |         |     |                     |                             |                 |         |     |                           |            |
|                          | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan III  | 5 Orang x 5 Jam x<br>6 Kali | Orang /<br>Jam  | 20.000  | 0   | Rp3.000.000         | 5 Orang x 5 Jam<br>x 6 Kali | Orang /<br>Jam  | 20.000  | 0   | Rp3.000.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b> |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b> |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b> |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPTD</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b> |                             |                 |         |     | <b>Rp43.385.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Biaya Transportasi</b>   |                             |                 |         |     |                     |                             |                 |         |     |                           |            |
|                          | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota  | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 170.000 | 0   | Rp340.000           | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 170.000 | 0   | Rp340.000                 | Rp0        |
|                          | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman  | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000           | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000                 | Rp0        |
|                          | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman Barat  | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000           | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000                 | Rp0        |
|                          | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan  | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000           | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 200.000 | 0   | Rp400.000                 | Rp0        |
|                          | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto  | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 130.000 | 0   | Rp260.000           | 2 Orang x 1 Kali            | Orang / PP      | 130.000 | 0   | Rp260.000                 | Rp0        |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran           |                 |           |     | Setelah Pergeseran      |                              |                 |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan          |                 |           |     | Jumlah                  | Rincian Perhitungan          |                 |           |     |                           | Jumlah     |
|               |  | Koefisien                    | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                    | Koefisien                    | Satuan          | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
|               | <b>[-] Ess III</b>   |                              |                 |           |     |                         |                              |                 |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>1 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000             | 1 Orang x 1 Hari<br>x 1 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp1.353.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>1 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000               | 1 Orang x 2 Hari<br>x 1 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp760.000                 | Rp0        |
|               | <b>[-] Ess IV</b>  |                              |                 |           |     |                         |                              |                 |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>2 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000             | 1 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>2 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000             | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Staf Gol. II dan Sopir</b>                                    |                              |                 |           |     |                         |                              |                 |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT             | 2 Orang x 1 Hari x<br>3 Kali | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp3.900.000             | 2 Orang x 1 Hari<br>x 3 Kali | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp3.900.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 2 Orang x 2 Hari x<br>3 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000             | 2 Orang x 2 Hari<br>x 3 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000               | Rp0        |
|               | <b>[-] Staf Gol. III</b>   |                              |                 |           |     |                         |                              |                 |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 4 Orang x 1 Hari x<br>4 Kali | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp10.400.000            | 4 Orang x 1 Hari<br>x 4 Kali | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp10.400.000              | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 4 Orang x 2 Hari x<br>4 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp12.160.000            | 4 Orang x 2 Hari<br>x 4 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp12.160.000              | Rp0        |
|               | <b>[-] Staf Gol. IV</b>  |                              |                 |           |     |                         |                              |                 |           |     |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x<br>2 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000             | 1 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000               | Rp0        |
|               | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 1 Orang x 2 Hari x<br>2 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000             | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000               | Rp0        |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                 |                              |                 |           |     | <b>Rp65.000.000</b>     |                              |                 |           |     | <b>Rp65.000.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>                               |                              |                 |           |     | <b>Rp62.016.393.958</b> |                              |                 |           |     | <b>Rp62.016.393.958</b>   | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Januari                          | Rp994.365.469    |
| Februari                         | Rp1.591.843.554  |
| Maret                            | Rp1.928.842.106  |
| April                            | Rp11.760.517.356 |
| Mei                              | Rp1.717.785.252  |
| Juni                             | Rp2.997.013.646  |
| Juli                             | Rp9.730.112.728  |
| Agustus                          | Rp1.687.320.336  |
| September                        | Rp1.716.825.107  |
| Oktober                          | Rp11.153.399.951 |
| November                         | Rp1.564.477.316  |
| Desember                         | Rp15.173.891.137 |
| Jumlah                           | Rp62.016.393.958 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   |                       |   | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |               |
|--|---|-----------------------|---|---|---------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |   |                       |   |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                       |   |   |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |                       |   |   |               |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |                       |   |   |               |
| Sasaran Program :  |   |                       |   |   |               |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       |   | <b>Setelah Pergeseran</b>   |               |
|  | <b>Indikator</b>  |                       | <b>Target</b>   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b> |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi |                       | 100 %   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %         |
| Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   |   |                       |   |   |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |   |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp420.275.000 ( <i>terbilang: empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i> ) |   |                       |   |   |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |                       |   |   |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |   |               |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b>   |               |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %   |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp420.275.000         | Dana yang dibutuhkan  | Rp420.275.000   |               |
| Keluaran   | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah                    | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah                    | 100 %   |               |
| Hasil  | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah                    | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah                    | 100 %   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   |   |                       |   |   |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |   |                       |   |   |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                       |   |   |               |
| Lokasi : Kota Padang   |   |                       |   |   |               |

|                                 |   |  |          |                                 |   |  |          |               |
|---------------------------------|---|--|----------|---------------------------------|---|--|----------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan :         | <b>Sebelum Pergeseran</b>                   |  |          |                                 | <b>Setelah Pergeseran</b>                   |  |          |               |
|                                 | <b>Indikator</b>                            |  |          | <b>Target</b>                   | <b>Indikator</b>                            |  |          | <b>Target</b> |
|                                 | Jumlah BMD yang diasuransikan               |  |          | 2 unit                          | Jumlah BMD yang diasuransikan               |  |          | 2 unit        |
|                                 | Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan |  |          | 36 unit                         | Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan |  |          | 36 unit       |
| Jumlah tanah yang bersertifikat |   |  | 1 persil | Jumlah tanah yang bersertifikat |   |  | 1 persil |               |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |             |     |                      | Setelah Pergeseran                   |        |             |     |                      | Bertambah/ (Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-------------|-----|----------------------|------------------------|----------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |             |     | Jumlah               |                        |                      |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga       | PPN | (Rp)                 |                        |                      |            |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
| 5.1.02.02                            | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
| 5.1.02.02.02                         | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
| 5.1.02.02.02.0008                    | <b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>                                       |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
|                                      | <b>[#] Asuransi Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat</b> |                     |        |             |     | <b>Rp120.000.000</b> |                                      |        |             |     | <b>Rp120.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                      |            |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |             |     |                      |                                      |        |             |     |                      |                        |                      |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |             |     |                      |                                      |        |             |     |                      |                        |                      |            |
|                                      | Asuransi Bangunan/Gedung<br>Spesifikasi : Kantor Utama Bapenda                    | 1 Tahun             | Tahun  | 120.000.000 | 0   | Rp120.000.000        | 1 Tahun                              | Tahun  | 120.000.000 | 0   | Rp120.000.000        | Rp0                    |                      |            |
|                                      | <b>[#] Asuransi Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang</b>    |                     |        |             |     | <b>Rp60.000.000</b>  |                                      |        |             |     | <b>Rp60.000.000</b>  | <b>Rp0</b>             |                      |            |
|                                      | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                 |                     |        |             |     |                      |                                      |        |             |     |                      |                        |                      |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |             |     |                      |                                      |        |             |     |                      |                        |                      |            |
|                                      | Asuransi Bangunan/Gedung<br>Spesifikasi : Kantor UPTD PPD di Padang               | 1 Tahun             | Tahun  | 60.000.000  | 0   | Rp60.000.000         | 1 Tahun                              | Tahun  | 60.000.000  | 0   | Rp60.000.000         | Rp0                    |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |             |     | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |             |     |                      |                        | <b>Rp180.000.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                           |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                           |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                    |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                    |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban      |  |  | 12 dokumen    | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban      |  |  | 12 dokumen    |
|                         | Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya |  |  | 3 orang       | Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya |  |  | 3 orang       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

| Keterangan :             |   |                     |                  |            |     |                      |                       |                  |            |     |                      |                           |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                  |            |     |                      | Setelah Pergeseran    |                  |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                          |   | Rincian Perhitungan |                  |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |                  |            |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan           | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien             | Satuan           | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp190.275.000</b> |                       |                  |            |     | <b>Rp190.275.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp22.560.000</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp22.560.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03</b>         | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>               |                     |                  |            |     | <b>Rp22.560.000</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp22.560.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07</b>      | <b>Belanja Honorarium</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   |                       |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   |                       |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                             |                     |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   |                       |                  |            |     | <b>Rp8.160.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                  |            |     |                      |                       |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 680.000    | 0   | Rp8.160.000          | 1 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 680.000    | 0   | Rp8.160.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.01.03.08</b>      | <b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.01.03.08.0002</b> | <b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>                  |                     |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                             |                     |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp14.400.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                  |            |     |                      |                       |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Jasa pengurus / penyimpan BMD<br>Spesifikasi : Tingkat pengguna barang                  | 3 Orang x 12 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 400.000    | 0   | Rp14.400.000         | 3 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 400.000    | 0   | Rp14.400.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp167.715.000</b> |                       |                  |            |     | <b>Rp167.715.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp19.246.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                  |            |     |                      |                       |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 19246600 Rupiah     | tahun            | 1          | 0   | Rp19.246.600         | 19246600<br>Rupiah    | tahun            | 1          | 0   | Rp19.246.600         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.04.0036</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Sewa Kendaraan Operasional<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  |                       |                  |            |     | <b>Rp12.566.400</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                  |            |     |                      |                       |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Toyota New Innova 2.0 V MT<br>Spesifikasi : 2022  | 1 Tahun             | Tahun            | 12.566.400 | 0   | Rp12.566.400         | 1 Tahun               | Tahun            | 12.566.400 | 0   | Rp12.566.400         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                  |            |     | <b>Rp135.902.000</b> |                       |                  |            |     | <b>Rp135.902.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                  |            |     | <b>Rp135.902.000</b> |                       |                  |            |     | <b>Rp135.902.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |           |     | Setelah Pergeseran   |                                      |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--|--|----------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |           |                           | Jumlah               |            |
|  |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     |                           | PPN                  | (Rp)       |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                            |              |           |     | Rp135.902.000        |                                      |              |           |                           | Rp135.902.000        | Rp0        |
|  | <b>[#] Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset pada 18 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Bapenda Prov. Sumbar</b> |                            |              |           |     | Rp129.902.000        |                                      |              |           |                           | Rp129.902.000        | Rp0        |
|  | <b>Sumber Dana :</b>   |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | <b>[-]</b>   |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya   | 6 Orang x 5 Kali           | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp6.000.000          | 6 Orang x 5 Kali                     | Orang / PP   | 200.000   | 0                         | Rp6.000.000          | Rp0        |
|  | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman   | 6 Orang x 5 Kali           | Orang / PP   | 200.000   | 0   | Rp6.000.000          | 6 Orang x 5 Kali                     | Orang / PP   | 200.000   | 0                         | Rp6.000.000          | Rp0        |
|  | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi  | 6 Orang x 5 Kali           | Orang / PP   | 130.000   | 0   | Rp3.900.000          | 6 Orang x 5 Kali                     | Orang / PP   | 130.000   | 0                         | Rp3.900.000          | Rp0        |
|  | <b>[-] Esselon II</b>  |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 6 Kali  | Orang / Hari | 3.332.000 | 0   | Rp19.992.000         | 1 Orang x 1 Hari x 6 Kali            | Orang / Hari | 3.332.000 | 0                         | Rp19.992.000         | Rp0        |
|  | Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II   | 1 Orang x 12 Kali          | Orang / Hari | 75.000    | 0   | Rp900.000            | 1 Orang x 12 Kali                    | Orang / Hari | 75.000    | 0                         | Rp900.000            | Rp0        |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp9.120.000          | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0                         | Rp9.120.000          | Rp0        |
|  | <b>[-] Esselon III</b>   |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV   | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali  | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp2.850.000          | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali            | Orang / Hari | 950.000   | 0                         | Rp2.850.000          | Rp0        |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp9.120.000          | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0                         | Rp9.120.000          | Rp0        |
|  | <b>[-] Esselon IV</b>  |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp3.250.000          | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0                         | Rp3.250.000          | Rp0        |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp9.120.000          | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0                         | Rp9.120.000          | Rp0        |
|  | <b>[-] Staf Gol III, II dan I</b>  |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |
|  | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I                               | 5 Orang x 1 Hari x 5 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp16.250.000         | 5 Orang x 1 Hari x 5 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0                         | Rp16.250.000         | Rp0        |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 5 Orang x 2 Hari x 13 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp49.400.000         | 5 Orang x 2 Hari x 13 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0                         | Rp49.400.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                       |  |                            |              |           |     | <b>Rp190.275.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |                           | <b>Rp190.275.000</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |                            |              |           |     |                      |                                      |              |           |                           |                      |            |

| Sumber Pendanaan                       | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
|--|---|-------------------------------|----------------|--------|-----|----------------------|--|---|--------|-----|---------------------|------------------------|------------|
| Lokasi                                 | : Kota Padang   |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
| Keluaran Sub Kegiatan                  | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                     |                               |                |        |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>              |   |        |     |                     |                        |            |
|  | <b>Indikator</b>  |                               |                |        |     |                      | <b>Target</b>                          | <b>Indikator</b>  |        |     |                     | <b>Target</b>          |            |
|  | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD |                               |                |        |     |                      | 3 dokumen                              | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD |        |     |                     | 3 dokumen              |            |
| Waktu Pelaksanaan                      | : Mulai Januari sampai Desember                               |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
| Keterangan                             | :   |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Pergeseran            |                |        |     |                      | Setelah Pergeseran                     |   |        |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |            |
|  |   | Rincian Perhitungan           |                |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |   |        |     | Jumlah              |                        |            |
|  |   | Koefisien                     | Satuan         | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan  | Harga  | PPN | (Rp)                |                        |            |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                               |                |        |     | <b>Rp50.000.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                |                               |                |        |     | <b>Rp50.000.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>   |                               |                |        |     | <b>Rp14.960.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp14.960.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                             |                               |                |        |     | <b>Rp14.960.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp14.960.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02.01.01.0026                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                               |                |        |     | <b>Rp14.960.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp14.960.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                            |                               |                |        |     | <b>Rp14.960.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp14.960.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
|  | <b>[-]</b>  |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
|  | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih              | 59840 Lembar                  | Lembar         | 250    | 0   | Rp14.960.000         | 59840 Lembar                           | Lembar  | 250    | 0   | Rp14.960.000        | Rp0                    |            |
| 5.1.02.02                              | <b>Belanja Jasa</b>   |                               |                |        |     | <b>Rp35.040.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp35.040.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02.02.01                           | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                    |                               |                |        |     | <b>Rp35.040.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp35.040.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
| 5.1.02.02.01.0071                      | <b>Belanja Lembur</b>   |                               |                |        |     | <b>Rp35.040.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp35.040.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                            |                               |                |        |     | <b>Rp35.040.000</b>  |  |   |        |     | <b>Rp35.040.000</b> | <b>Rp0</b>             |            |
|  | <b>[-]</b>  |                               |                |        |     |                      |  |   |        |     |                     |                        |            |
|  | Makan Lembur<br>Spesifikasi : ASN/Non ASN                     | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan | Orang /<br>Jam | 31.000 | 0   | Rp14.880.000         | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Jam  | 31.000 | 0   | Rp14.880.000        | Rp0                    |            |
|  | Uang Lembur bagi Pegawai<br>ASN<br>Spesifikasi : Golongan II  | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan | Orang /<br>Jam | 17.000 | 0   | Rp8.160.000          | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Jam  | 17.000 | 0   | Rp8.160.000         | Rp0                    |            |
|  | Uang Lembur bagi Pegawai<br>ASN<br>Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan | Orang /<br>Jam | 20.000 | 0   | Rp9.600.000          | 5 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Jam  | 20.000 | 0   | Rp9.600.000         | Rp0                    |            |
|  | Uang Lembur bagi Pegawai<br>ASN<br>Spesifikasi : Golongan IV  | 1 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan | Orang /<br>Jam | 25.000 | 0   | Rp2.400.000          | 1 Orang x 8 Jam x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Jam  | 25.000 | 0   | Rp2.400.000         | Rp0                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                               |                |        |     | <b>Rp50.000.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |        |     |                     | <b>Rp50.000.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                               |                |        |     | <b>Rp420.275.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |        |     |                     | <b>Rp420.275.000</b>   | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp0           |
| Februari                         | Rp14.000.000  |
| Maret                            | Rp19.140.000  |
| April                            | Rp13.000.000  |
| Mei                              | Rp28.300.000  |
| Juni                             | Rp31.106.400  |
| Juli                             | Rp31.562.000  |
| Agustus                          | Rp16.800.000  |
| September                        | Rp28.240.000  |
| Oktober                          | Rp208.546.600 |
| November                         | Rp8.160.000   |
| Desember                         | Rp21.420.000  |
| Jumlah                           | Rp420.275.000 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
 PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
 NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp2.302.710.179 ( <i>terbilang: dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah</i> ) |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp2.302.710.179       | Dana yang dibutuhkan  | Rp2.302.710.179       |
| Keluaran   | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %                 |
| Hasil  | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %                 | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kota Padang   |   |                       |   |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |  |  | 456 buah      | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |  |  | 456 buah      |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah              |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                |                        |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b> |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Baterai<br>Spesifikasi : aa                                  | 12 Lusin            | Lusin  | 90.000    | 0   | Rp1.080.000         | 12 Lusin                             | Lusin  | 90.000    | 0   | Rp1.080.000         | Rp0                    |
|                                      | kabel<br>Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml              | 300 Meter           | Meter  | 12.000    | 0   | Rp3.600.000         | 300 Meter                            | Meter  | 12.000    | 0   | Rp3.600.000         | Rp0                    |
|                                      | Lampu Listrik<br>Spesifikasi : 40 watt                       | 120 Buah            | Buah   | 95.000    | 0   | Rp11.400.000        | 120 Buah                             | Buah   | 95.000    | 0   | Rp11.400.000        | Rp0                    |
|                                      | lampu sorot<br>Spesifikasi :                                 | 2 Buah              | Buah   | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000         | 2 Buah                               | Buah   | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                    |
|                                      | lampu taman<br>Spesifikasi :                                 | 12 Buah             | Buah   | 900.000   | 0   | Rp10.800.000        | 12 Buah                              | Buah   | 900.000   | 0   | Rp10.800.000        | Rp0                    |
|                                      | steker<br>Spesifikasi : broco                                | 24 Buah             | Buah   | 13.000    | 0   | Rp312.000           | 24 Buah                              | Buah   | 13.000    | 0   | Rp312.000           | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp30.192.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                      |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                                      |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  | 0 Paket       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |               |

| Sebelum Pergeseran   |  |                     |        |           |          | Setelah Pergeseran                                       |                                      |        |           |          |                      |                           |
|--|--|---------------------|--------|-----------|----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------------|---------------------------|
| Indikator  |  |                     |        |           | Target   | Indikator  |                                      |        |           |          | Target               |                           |
| Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan         |  |                     |        |           | 30 unit  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |                                      |        |           |          | 30 unit              |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Keterangan :   |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |          |  | Setelah Pergeseran                   |        |           |          |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  |  | Rincian Perhitungan |        |           |          | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |        |           |          | Jumlah               |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN      | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN      | (Rp)                 |                           |
| 5.2  | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
| 5.2.02   | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
| 5.2.02.05  | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>                                |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
| 5.2.02.05.01   | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>   |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
| 5.2.02.05.01.0004  | <b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>                          |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
|  | [#] -<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                     |        |           |          | Rp119.622.000  |                                      |        |           |          | Rp119.622.000        | Rp0                       |
|  | [-]  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
|  | lemari kaca<br>Spesifikasi : lemari pakai kaca ukurangan (pxlxt) 916x457x1830 mm | 15 Unit             | Unit   | 5.000.000 | 0        | Rp75.000.000   | 15 Unit                              | Unit   | 5.000.000 | 0        | Rp75.000.000         | Rp0                       |
|  | Rak Besi<br>Spesifikasi : metal  | 10 Unit             | Unit   | 4.462.200 | 0        | Rp44.622.000   | 10 Unit                              | Unit   | 4.462.200 | 0        | Rp44.622.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                             |  |                     |        |           |          | <b>Rp119.622.000</b>                                     | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |          | <b>Rp119.622.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Lokasi : Kota Padang   |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | Sebelum Pergeseran   |                     |        |           |          | Setelah Pergeseran                                       |                                      |        |           |          |                      |                           |
|  | Indikator  |                     |        |           | Target   | Indikator  |                                      |        |           | Target   |                      |                           |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              |                     |        |           | 0 Paket  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan      |                                      |        |           |          |                      |                           |
|  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                    |                     |        |           | 600 buah | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan            |                                      |        |           | 600 buah |                      |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |
| Keterangan :   |  |                     |        |           |          |  |                                      |        |           |          |                      |                           |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01.0036 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>     |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[#]<br/>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp107.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|                   | vertikal blind<br>Spesifikasi : vertical blind seri 80 sharp point                           | 350 Meter           | Meter  | 308.000   | 0   | Rp107.800.000        | 350 Meter           | Meter  | 308.000   | 0   | Rp107.800.000        | Rp0                       |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.2.02            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.2.02.05         | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> |                     |        |           |     | <b>Rp164.566.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.2.02.05.01      | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp50.940.600</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp50.940.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
| 5.2.02.05.01.0005 | <b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp50.940.600</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp50.940.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[#] Alat penghancur kertas<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |        |           |     | <b>Rp11.806.600</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp11.806.600</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|                   | mesin penghancur kertas<br>Spesifikasi : merk krisbow type s433                              | 2 Unit              | Unit   | 5.903.300 | 0   | Rp11.806.600         | 2 Unit              | Unit   | 5.903.300 | 0   | Rp11.806.600         | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |           |     | <b>Rp1.634.000</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp1.634.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-] sisa</b>  |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|                   | belanja modal alat kantor lainnya (s)<br>Spesifikasi : sementara                             | 1634000 Rupiah      | LS     | 1         | 0   | Rp1.634.000          | 1634000 Rupiah      | LS     | 1         | 0   | Rp1.634.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Belanja modal televisi<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |        |           |     | <b>Rp37.500.000</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp37.500.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|                   | televisi<br>Spesifikasi : 43"  | 5 Unit              | Unit   | 7.500.000 | 0   | Rp37.500.000         | 5 Unit              | Unit   | 7.500.000 | 0   | Rp37.500.000         | Rp0                       |
| 5.2.02.05.02      | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.2.02.05.02.0004 | <b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> |                     |        |           |     | <b>Rp113.626.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                     |        |           |     |                      |                           |
|                   | AC Split<br>Spesifikasi : 0.5 pk   | 2 Unit              | Unit   | 4.946.000 | 0   | Rp9.892.000          | 2 Unit              | Unit   | 4.946.000 | 0   | Rp9.892.000          | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian                         | Sebelum Pergeseran  |        |            |     |                      | Setelah Pergeseran                   |        |            |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |                                | Rincian Perhitungan |        |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |            |     | Jumlah        |                           |                      |            |
|                                      |                                | Koefisien           | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)          |                           |                      |            |
|                                      | AC Split<br>Spesifikasi : 2 pk | 9 Unit              | Unit   | 11.526.000 | 0   | Rp103.734.000        | 9 Unit                               | Unit   | 11.526.000 | 0   | Rp103.734.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                                |                     |        |            |     | <b>Rp272.366.600</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |            |     |               |                           | <b>Rp272.366.600</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                           |  |  |  |           | Setelah Pergeseran                           |  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator                                    |  |  |  | Target    | Indikator                                    |  |  |  | Target    |
|                       | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan |  |  |  | 1600 buah | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan |  |  |  | 1600 buah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |              | Setelah Pergeseran   |        |           |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|----------------------|--------|-----------|-----|--------------|------------------------|----------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan  |        |           |     | Jumlah       |                        |                      |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |                        |                      |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |           |     |              | <b>Rp348.796.556</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |           |     |              | <b>Rp348.796.556</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp348.796.556</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp348.796.556</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0009</b> | <b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>                               |                     |        |           |     |              | <b>Rp15.340.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp15.340.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |           |     |              | <b>Rp15.340.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp15.340.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |
|                          | alat pemadam/portable<br>Spesifikasi : dry powder 1 2 kg                        | 5 Unit              | Unit   | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 | 5 Unit               | Unit   | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 | Rp0                    |                      |            |
|                          | Isi ulang tabung pemadam kebakaran<br>Spesifikasi : 3.5 kg                      | 10 Tabung           | Tabung | 285.000   | 0   | Rp2.850.000  | 10 Tabung            | Tabung | 285.000   | 0   | Rp2.850.000  | Rp0                    |                      |            |
|                          | Isi ulang tabung pemadam kebakaran<br>Spesifikasi : isi 9 kg                    | 3 Tabung            | Tabung | 830.000   | 0   | Rp2.490.000  | 3 Tabung             | Tabung | 830.000   | 0   | Rp2.490.000  | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>  |                     |        |           |     |              | <b>Rp24.502.500</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp24.502.500</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b> Belanja Vitamin<br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |           |     |              | <b>Rp24.502.500</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp24.502.500</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |             |           |     |              | Setelah Pergeseran  |             |           |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |                        |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |                        |                     |            |
|                          | susu cair<br>Spesifikasi : susu cair kemasan 189 ml 30 kaleng             | 75 Dus              | Dus         | 326.700   | 0   | Rp24.502.500 | 75 Dus              | Dus         | 326.700   | 0   | Rp24.502.500 | Rp0                    |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>         |                     |             |           |     |              | <b>Rp43.121.356</b> |             |           |     |              |                        | <b>Rp43.121.356</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                       |                     |             |           |     |              | <b>Rp43.121.356</b> |             |           |     |              |                        | <b>Rp43.121.356</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [-]</b>   |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                        |                     |            |
|                          | binder clip<br>Spesifikasi : 111  | 60 Kotak            | Kotak       | 4.800     | 0   | Rp288.000    | 60 Kotak            | Kotak       | 4.800     | 0   | Rp288.000    | Rp0                    |                     |            |
|                          | binder clip<br>Spesifikasi : no. 280                                      | 60 Kotak            | Kotak       | 24.700    | 0   | Rp1.482.000  | 60 Kotak            | Kotak       | 24.700    | 0   | Rp1.482.000  | Rp0                    |                     |            |
|                          | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio                                      | 24 Dus              | Dus         | 486.300   | 0   | Rp11.671.200 | 24 Dus              | Dus         | 486.300   | 0   | Rp11.671.200 | Rp0                    |                     |            |
|                          | Buku Ekspedisi<br>Spesifikasi : 100 lbr                                   | 5 Buah              | Buah        | 15.800    | 0   | Rp79.000     | 5 Buah              | Buah        | 15.800    | 0   | Rp79.000     | Rp0                    |                     |            |
|                          | Buku tulis isi 100<br>Spesifikasi : follio bergaris, kondisi baik         | 12 Buah             | Buah        | 29.613    | 0   | Rp355.356    | 12 Buah             | Buah        | 29.613    | 0   | Rp355.356    | Rp0                    |                     |            |
|                          | Correction Pen<br>Spesifikasi : 12 pcs                                    | 12 Kotak            | Kotak       | 66.400    | 0   | Rp796.800    | 12 Kotak            | Kotak       | 66.400    | 0   | Rp796.800    | Rp0                    |                     |            |
|                          | Isi Staples<br>Spesifikasi : no. 10                                       | 50 Kotak            | Kotak Besar | 56.800    | 0   | Rp2.840.000  | 50 Kotak            | Kotak Besar | 56.800    | 0   | Rp2.840.000  | Rp0                    |                     |            |
|                          | Memo Stick<br>Spesifikasi : mm-36   | 25 Lusin            | Lusin       | 77.500    | 0   | Rp1.937.500  | 25 Lusin            | Lusin       | 77.500    | 0   | Rp1.937.500  | Rp0                    |                     |            |
|                          | pena<br>Spesifikasi : -   | 24 Lusin            | Lusin       | 174.600   | 0   | Rp4.190.400  | 24 Lusin            | Lusin       | 174.600   | 0   | Rp4.190.400  | Rp0                    |                     |            |
|                          | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm  | 24 Kotak            | Kotak       | 282.900   | 0   | Rp6.789.600  | 24 Kotak            | Kotak       | 282.900   | 0   | Rp6.789.600  | Rp0                    |                     |            |
|                          | spidol<br>Spesifikasi : padat   | 12 Kotak            | Kotak       | 132.000   | 0   | Rp1.584.000  | 12 Kotak            | Kotak       | 132.000   | 0   | Rp1.584.000  | Rp0                    |                     |            |
|                          | stapler<br>Spesifikasi : 23/17  | 25 Buah             | Pcs         | 24.700    | 0   | Rp617.500    | 25 Buah             | Pcs         | 24.700    | 0   | Rp617.500    | Rp0                    |                     |            |
|                          | Stop Map<br>Spesifikasi : 5002  | 50 Kotak            | Kotak       | 209.800   | 0   | Rp10.490.000 | 50 Kotak            | Kotak       | 209.800   | 0   | Rp10.490.000 | Rp0                    |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>         |                     |             |           |     |              | <b>Rp22.882.500</b> |             |           |     |              |                        | <b>Rp22.882.500</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                       |                     |             |           |     |              | <b>Rp22.882.500</b> |             |           |     |              |                        | <b>Rp22.882.500</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [-]</b>   |                     |             |           |     |              |                     |             |           |     |              |                        |                     |            |
|                          | kertas continuous form<br>Spesifikasi : 1 ply 6 x 12/4 160 gr, 10.000 set | 6 Kotak             | Box         | 1.500.000 | 0   | Rp9.000.000  | 6 Kotak             | Box         | 1.500.000 | 0   | Rp9.000.000  | Rp0                    |                     |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr                                      | 200 Rim             | Rim         | 63.000    | 0   | Rp12.600.000 | 200 Rim             | Rim         | 63.000    | 0   | Rp12.600.000 | Rp0                    |                     |            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |              | Setelah Pergeseran   |        |           |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|----------------------|--------|-----------|-----|--------------|------------------------|----------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan  |        |           |     | Jumlah       |                        |                      |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |                        |                      |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 25 Rim              | Rim    | 51.300    | 0   | Rp1.282.500  | 25 Rim               | Rim    | 51.300    | 0   | Rp1.282.500  | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                             |                     |        |           |     |              | <b>Rp6.750.000</b>   |        |           |     |              |                        | <b>Rp6.750.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp6.750.000</b>   |        |           |     |              |                        | <b>Rp6.750.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 Meter           | M2     | 45.000    | 0   | Rp6.750.000  | 150 Meter            | M2     | 45.000    | 0   | Rp6.750.000  | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                           |                     |        |           |     |              | <b>Rp135.929.200</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp135.929.200</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp135.929.200</b> |        |           |     |              |                        | <b>Rp135.929.200</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |
|                          | ribbon<br>Spesifikasi : ml-395 original  | 145 Buah            | Buah   | 545.000   | 0   | Rp79.025.000 | 145 Buah             | Buah   | 545.000   | 0   | Rp79.025.000 | Rp0                    |                      |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641                             | 12 Buah             | Buah   | 98.500    | 0   | Rp1.182.000  | 12 Buah              | Buah   | 98.500    | 0   | Rp1.182.000  | Rp0                    |                      |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642                              | 10 Buah             | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | 10 Buah              | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | Rp0                    |                      |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170;<br>lq2180;fx2020                  | 12 Buah             | Buah   | 118.100   | 0   | Rp1.417.200  | 12 Buah              | Buah   | 118.100   | 0   | Rp1.417.200  | Rp0                    |                      |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643                           | 10 Buah             | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | 10 Buah              | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | Rp0                    |                      |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644                            | 10 Buah             | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | 10 Buah              | Buah   | 98.500    | 0   | Rp985.000    | Rp0                    |                      |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 107 a   | 25 Buah             | Buah   | 800.000   | 0   | Rp20.000.000 | 25 Buah              | Buah   | 800.000   | 0   | Rp20.000.000 | Rp0                    |                      |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 85a   | 25 Buah             | Buah   | 1.254.000 | 0   | Rp31.350.000 | 25 Buah              | Buah   | 1.254.000 | 0   | Rp31.350.000 | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0032</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>                       |                     |        |           |     |              | <b>Rp13.500.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp13.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp13.500.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp13.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |
|                          | Masker<br>Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop   | 75 Kotak            | Kotak  | 180.000   | 0   | Rp13.500.000 | 75 Kotak             | Kotak  | 180.000   | 0   | Rp13.500.000 | Rp0                    |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                     |        |           |     |              | <b>Rp36.199.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp36.199.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |              | <b>Rp36.199.000</b>  |        |           |     |              |                        | <b>Rp36.199.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |              |                      |        |           |     |              |                        |                      |            |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                      | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah               |                        |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                        |
|                                      | alat pembersih kaca<br>Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik | 12 Buah             | Buah         | 50.000    | 0   | Rp600.000            | 12 Buah                              | Buah         | 50.000    | 0   | Rp600.000            | Rp0                    |
|                                      | kain lap<br>Spesifikasi : kain lap                              | 60 Buah             | Pcs          | 15.000    | 0   | Rp900.000            | 60 Buah                              | Pcs          | 15.000    | 0   | Rp900.000            | Rp0                    |
|                                      | kemoceng<br>Spesifikasi :                                       | 12 Buah             | Buah         | 130.800   | 0   | Rp1.569.600          | 12 Buah                              | Buah         | 130.800   | 0   | Rp1.569.600          | Rp0                    |
|                                      | pel lobby<br>Spesifikasi : petak                                | 6 Buah              | Buah         | 460.700   | 0   | Rp2.764.200          | 6 Buah                               | Buah         | 460.700   | 0   | Rp2.764.200          | Rp0                    |
|                                      | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : 500 ml                          | 60 Buah             | Buah         | 15.900    | 0   | Rp954.000            | 60 Buah                              | Buah         | 15.900    | 0   | Rp954.000            | Rp0                    |
|                                      | pembersih kamar mandi<br>Spesifikasi : 500 ml                   | 144 Botol           | Botol        | 26.300    | 0   | Rp3.787.200          | 144 Botol                            | Botol        | 26.300    | 0   | Rp3.787.200          | Rp0                    |
|                                      | pembersih lantai<br>Spesifikasi : 500 ml                        | 120 Buah            | Buah         | 23.800    | 0   | Rp2.856.000          | 120 Buah                             | Buah         | 23.800    | 0   | Rp2.856.000          | Rp0                    |
|                                      | pengharum ruangan<br>Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus   | 60 Buah             | Buah         | 36.000    | 0   | Rp2.160.000          | 60 Buah                              | Buah         | 36.000    | 0   | Rp2.160.000          | Rp0                    |
|                                      | pengharum ruangan<br>Spesifikasi : gantung                      | 120 Buah            | Buah         | 12.000    | 0   | Rp1.440.000          | 120 Buah                             | Buah         | 12.000    | 0   | Rp1.440.000          | Rp0                    |
|                                      | sapu plastik<br>Spesifikasi : sapu pplastik                     | 60 Buah             | Buah         | 62.500    | 0   | Rp3.750.000          | 60 Buah                              | Buah         | 62.500    | 0   | Rp3.750.000          | Rp0                    |
|                                      | sikat wc<br>Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang         | 60 Buah             | Buah         | 35.000    | 0   | Rp2.100.000          | 60 Buah                              | Buah         | 35.000    | 0   | Rp2.100.000          | Rp0                    |
|                                      | tempat sampah<br>Spesifikasi : besar                            | 5 Buah              | Buah         | 1.100.000 | 0   | Rp5.500.000          | 5 Buah                               | Buah         | 1.100.000 | 0   | Rp5.500.000          | Rp0                    |
|                                      | tempat sampah<br>Spesifikasi : tong sampah                      | 60 Buah             | Buah         | 77.500    | 0   | Rp4.650.000          | 60 Buah                              | Buah         | 77.500    | 0   | Rp4.650.000          | Rp0                    |
|                                      | tissue<br>Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet   | 240 Buah            | Bks          | 13.200    | 0   | Rp3.168.000          | 240 Buah                             | Bks          | 13.200    | 0   | Rp3.168.000          | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                        |                     |              |           |     | <b>Rp50.572.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp50.572.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                             |                     |              |           |     | <b>Rp50.572.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp50.572.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b> [-]</b>   |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |                      |                        |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan                   | 1000 Kotak          | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp17.000.000         | 1000 Kotak                           | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp17.000.000         | Rp0                    |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan                     | 763 Kotak           | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp33.572.000         | 763 Kotak                            | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp33.572.000         | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |           |     | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp348.796.556</b> | <b>Rp0</b>             |



| Sub Kegiatan             | : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|---------------|---------------------|---|--------|---------|-----|---------------------|------------------------|--|
| Sumber Pendanaan         | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
| Lokasi                   | : Kota Padang  |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
| Keluaran Sub Kegiatan    | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |         |               |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>               |        |         |     |                     |                        |  |
|                          | <b>Indikator</b>   |                     |        |         | <b>Target</b> |                     | <b>Indikator</b>                        |        |         |     | <b>Target</b>       |                        |  |
|                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                     |        |         | 106600 buah   |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |        |         |     | 106600 buah         |                        |  |
| Waktu Pelaksanaan        | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
| Keterangan               | :  |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |         |               |                     | Setelah Pergeseran                      |        |         |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |  |
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |         |               | Jumlah              | Rincian Perhitungan                     |        |         |     | Jumlah              |                        |  |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN           | (Rp)                | Koefisien                               | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                |                        |  |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |         |               | <b>Rp95.000.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |         |               | <b>Rp95.000.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |         |               | <b>Rp95.000.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                      |                     |        |         |               | <b>Rp95.000.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>           |                     |        |         |               | <b>Rp95.000.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                     |                     |        |         |               | <b>Rp62.800.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp62.800.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
|                          | cetak amplop<br>Spesifikasi : hitam/putih                              | 120 Kotak           | Kotak  | 40.000  | 0             | Rp4.800.000         | 120 Kotak                               | Kotak  | 40.000  | 0   | Rp4.800.000         | Rp0                    |  |
|                          | cetak kop surat<br>Spesifikasi : full colour                           | 150 Rim             | Rim    | 173.000 | 0             | Rp25.950.000        | 150 Rim                                 | Rim    | 173.000 | 0   | Rp25.950.000        | Rp0                    |  |
|                          | cetak kwitansi<br>Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet         | 150 Buah            | Buah   | 26.000  | 0             | Rp3.900.000         | 150 Buah                                | Buah   | 26.000  | 0   | Rp3.900.000         | Rp0                    |  |
|                          | cetak map opd<br>Spesifikasi : full colour                             | 350 Buah            | Buah   | 7.000   | 0             | Rp2.450.000         | 350 Buah                                | Buah   | 7.000   | 0   | Rp2.450.000         | Rp0                    |  |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih                       | 102800 Lembar       | Lembar | 250     | 0             | Rp25.700.000        | 102800 Lembar                           | Lembar | 250     | 0   | Rp25.700.000        | Rp0                    |  |
|                          | <b>[#] Cetak blanko lembar disposisi</b><br><b>Sumber Dana :</b>       |                     |        |         |               | <b>Rp3.300.000</b>  |   |        |         |     | <b>Rp3.300.000</b>  | <b>Rp0</b>             |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |
|                          | cetak blangko ncr lainnya<br>Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set | 150 Buku            | Buku   | 22.000  | 0             | Rp3.300.000         | 150 Buku                                | Buku   | 22.000  | 0   | Rp3.300.000         | Rp0                    |  |
|                          | <b>[#] Cetak Bon Pesanan Pemeliharaan</b><br><b>Sumber Dana :</b>      |                     |        |         |               | <b>Rp2.600.000</b>  |   |        |         |     | <b>Rp2.600.000</b>  | <b>Rp0</b>             |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |               |                     |   |        |         |     |                     |                        |  |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |               |  |                     | Setelah Pergeseran                   |        |               |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|---|--|---------------------|--------|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|-----|---------------------|------------------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |               |  | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |               |     | Jumlah              |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN  | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | cetak blangko ncr lainnya<br>Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set   | 50 Buku             | Buku   | 52.000        | 0  | Rp2.600.000         | 50 Buku                              | Buku   | 52.000        | 0   | Rp2.600.000         | Rp0                    |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[#] Cetak buku kas umum</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |               |  | <b>Rp13.000.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp13.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | cetak blangko ncr lainnya<br>Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set   | 250 Buku            | Buku   | 52.000        | 0  | Rp13.000.000        | 250 Buku                             | Buku   | 52.000        | 0   | Rp13.000.000        | Rp0                    |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[#] Cetak buku pengeluaran per Pasal</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |               |  | <b>Rp10.850.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp10.850.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | cetak blangko ncr lainnya<br>Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set   | 350 Buku            | Buku   | 31.000        | 0  | Rp10.850.000        | 350 Buku                             | Buku   | 31.000        | 0   | Rp10.850.000        | Rp0                    |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[#] Map Snelhecter SPJ</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |               |  | <b>Rp2.450.000</b>  |                                      |        |               |     | <b>Rp2.450.000</b>  | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   | cetak map opd<br>Spesifikasi : full colour   | 350 Buah            | Buah   | 7.000         | 0  | Rp2.450.000         | 350 Buah                             | Buah   | 7.000         | 0   | Rp2.450.000         | Rp0                    |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |                     |        |               |  | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |               |     |                     |                        | <b>Rp95.000.000</b> | <b>Rp0</b> |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Lokasi : Kota Padang  |  |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="5">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan</td> <td>280 Eksemplar</td> <td colspan="4">Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan</td> <td>280 Eksemplar</td> </tr> </tbody> </table> |                     |        |               |  | Sebelum Pergeseran  |                                      |        |               |     | Setelah Pergeseran  |                        |                     |            |  | Indikator |  |  |  | Target | Indikator |  |  |  | Target | Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan |  |  |  | 280 Eksemplar | Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan |  |  |  | 280 Eksemplar |  |  |  |
| Sebelum Pergeseran  |  |                     |        |               | Setelah Pergeseran                         |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Indikator   |  |                     |        | Target        | Indikator                                  |                     |                                      |        | Target        |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan  |  |                     |        | 280 Eksemplar | Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan |                     |                                      |        | 280 Eksemplar |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                       |  |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Keterangan :  |  |                     |        |               |  |                     |                                      |        |               |     |                     |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |               |  |                     | Setelah Pergeseran                   |        |               |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |               |  | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |               |     | Jumlah              |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN  | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                |                        |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |               |  | <b>Rp26.280.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |               |  | <b>Rp26.280.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| 5.1.02.02   | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |               |  | <b>Rp26.280.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
| 5.1.02.02.01  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |               |  | <b>Rp26.280.000</b> |                                      |        |               |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |                     |            |  |           |  |  |  |        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |  |  |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran      |        |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |         |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan     |        |         |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |        |         |     | Jumlah<br>(Rp)      |                        |
|                                      |  | Koefisien               | Satuan | Harga   | PPN |                     | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN |                     |                        |
| 5.1.02.02.01.0062                    | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                       |                         |        |         |     | Rp26.280.000        |                                      |        |         |     | Rp26.280.000        | Rp0                    |
|                                      | [#]<br>Sumber Dana :   |                         |        |         |     | Rp26.280.000        |                                      |        |         |     | Rp26.280.000        | Rp0                    |
|                                      | [-]  |                         |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                     |                        |
|                                      | Belanja Surat Kabar<br>Spesifikasi : DIALOG                        | 2 Eksemplar x 24 Minggu | Minggu | 5.000   | 0   | Rp240.000           | 2 Eksemplar x 24 Minggu              | Minggu | 5.000   | 0   | Rp240.000           | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Kabar/ eksemplar<br>Spesifikasi : SKH Padang Ekspres | 9 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 120.000 | 0   | Rp12.960.000        | 9 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 120.000 | 0   | Rp12.960.000        | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Kabar/ eksemplar<br>Spesifikasi : SKH Singgalang     | 2 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 120.000 | 0   | Rp2.880.000         | 2 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 120.000 | 0   | Rp2.880.000         | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Kabar/ eksemplar<br>Spesifikasi : SKH Tempo          | 2 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 130.000 | 0   | Rp3.120.000         | 2 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 130.000 | 0   | Rp3.120.000         | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Kabar/ eksemplar<br>Spesifikasi : SKM Bin News       | 2 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 40.000  | 0   | Rp960.000           | 2 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 40.000  | 0   | Rp960.000           | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Kabar/ eksemplar<br>Spesifikasi : SKM Zaman          | 2 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 30.000  | 0   | Rp720.000           | 2 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 30.000  | 0   | Rp720.000           | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Majalah<br>Spesifikasi : Majalah Gatra               | 1 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 225.000 | 0   | Rp2.700.000         | 1 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 225.000 | 0   | Rp2.700.000         | Rp0                    |
|                                      | Belanja Surat Majalah<br>Spesifikasi : Majalah Tempo               | 1 Eksemplar x 12 Bulan  | Bulan  | 225.000 | 0   | Rp2.700.000         | 1 Eksemplar x 12 Bulan               | Bulan  | 225.000 | 0   | Rp2.700.000         | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                         |        |         |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     | <b>Rp26.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                             |  |            |  | Setelah Pergeseran                             |  |            |  |
|-----------------------|--|--|------------|--|--|--|------------|--|
|                       | Indikator                                      |  | Target     |  | Indikator                                      |  | Target     |  |
|                       | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi |  | 50 laporan |  | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi |  | 50 laporan |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                        | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                        | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|------------------------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)         | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)         |                        |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        |                        |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | <b>Rp1.410.453.023</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.410.453.023</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.410.453.023</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.410.453.023</b> | <b>Rp0</b>             |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                         |                  |             |                 | Setelah Pergeseran  |                         |                  |           |                 | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |
|-------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |                         |                  |             | Jumlah          | Rincian Perhitungan |                         |                  |           | Jumlah          |                           |             |
|                   |   | Koefisien           | Satuan                  | Harga            | PPN         | (Rp)            | Koefisien           | Satuan                  | Harga            | PPN       | (Rp)            |                           |             |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |                         |                  |             | Rp86.329.000    |                     |                         |                  |           | Rp87.039.000    | Rp710.000                 |             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |                         |                  |             | Rp86.329.000    |                     |                         |                  |           | Rp87.039.000    | Rp710.000                 |             |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |                     |                         |                  |             | Rp86.329.000    |                     |                         |                  |           | Rp87.039.000    | Rp710.000                 |             |
|                   | [#] Bahan bakar minyak<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                         |                  |             | Rp86.329.000    |                     |                         |                  |           | Rp87.039.000    | Rp710.000                 |             |
|                   | [-]   |                     |                         |                  |             |                 |                     |                         |                  |           |                 |                           |             |
|                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 86329000            | Rupiah                  | tahun            | 1 0         | Rp86.329.000    | 87039000            | Rupiah                  | tahun            | 1 0       | Rp87.039.000    | Rp710.000                 |             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |                         |                  |             | Rp0             |                     |                         |                  |           | Rp6.400.000     | Rp6.400.000               |             |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan  |                     |                         |                  |             | Rp0             |                     |                         |                  |           | Rp6.400.000     | Rp6.400.000               |             |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  |                     |                         |                  |             | Rp0             |                     |                         |                  |           | Rp6.400.000     | Rp6.400.000               |             |
|                   | [#] Biaya Kontribusi Mengikuti Diklat Teknis<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                         |                  |             | Rp0             |                     |                         |                  |           | Rp6.400.000     | Rp6.400.000               |             |
|                   | [-] Biaya Kontribusi Diklat Teknis  |                     |                         |                  |             |                 |                     |                         |                  |           |                 |                           |             |
|                   | Biaya kontribusi Diklat Teknis (5 hari pelaksanaan)<br>Spesifikasi : Pelaksanaan 5 Hari   | 0                   | Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 0 0         | Rp0             | 1                   | Orang x 2 Kali          | Orang / Kegiatan | 3.200.000 | 0               | Rp6.400.000               | Rp6.400.000 |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |                         |                  |             | Rp1.324.124.023 |                     |                         |                  |           | Rp1.317.014.023 | (Rp7.110.000)             |             |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |                         |                  |             | Rp1.324.124.023 |                     |                         |                  |           | Rp1.317.014.023 | (Rp7.110.000)             |             |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |                         |                  |             | Rp1.324.124.023 |                     |                         |                  |           | Rp1.317.014.023 | (Rp7.110.000)             |             |
|                   | [#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                         |                  |             | Rp83.727.210    |                     |                         |                  |           | Rp83.727.210    | Rp0                       |             |
|                   | [-]   |                     |                         |                  |             |                 |                     |                         |                  |           |                 |                           |             |
|                   | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2                   | Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali     | 190.000 0   | Rp3.040.000     | 2                   | Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali     | 190.000   | 0               | Rp3.040.000               | Rp0         |
|                   | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA UTARA  | 2                   | Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali     | 232.000 0   | Rp3.712.000     | 2                   | Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali     | 232.000   | 0               | Rp3.712.000               | Rp0         |
|                   | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN  | 2                   | Orang x 4 Kali          | Orang / PP       | 3.808.000 0 | Rp30.464.000    | 2                   | Orang x 4 Kali          | Orang / PP       | 3.808.000 | 0               | Rp30.464.000              | Rp0         |
|                   | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA   | 2                   | Orang x 4 Kali          | Orang / PP       | 2.952.000 0 | Rp23.616.000    | 2                   | Orang x 4 Kali          | Orang / PP       | 2.952.000 | 0               | Rp23.616.000              | Rp0         |
|                   | Pemeriksaan Kesehatan ( Swab/Rapid Test )<br>Spesifikasi : -  | 975210              | Ls                      | Ls               | 1 0         | Rp975.210       | 975210              | Ls                      | Ls               | 1         | 0               | Rp975.210                 | Rp0         |
|                   | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA UTARA  | 1                   | Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari     | 1.100.000 0 | Rp8.800.000     | 1                   | Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari     | 1.100.000 | 0               | Rp8.800.000               | Rp0         |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran              |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah       |                           |            |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA UTARA                                   | 1 Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp4.240.000         | 1 Orang x<br>2 Hari x 4<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp4.240.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : SUMATERA UTARA                  | 2 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 370.000   | 0   | Rp8.880.000         | 2 Orang x<br>3 Hari x 4<br>Kali | Orang /<br>Hari | 370.000   | 0   | Rp8.880.000  | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp42.936.000</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp42.936.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-] Koordinasi dan konsultasi pengembangan sistem</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |              |                           |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 6 Orang x 2 Kali          | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp3.072.000         | 6 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp3.072.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 6 Orang x 2 Kali          | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp2.280.000         | 6 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp2.280.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 3 Orang x 2 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp17.712.000        | 3 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp17.712.000 | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                                  | 1 Orang x 3 Kali x 2 Hari | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp5.952.000         | 1 Orang x<br>3 Kali x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp5.952.000  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                                  | 1 Orang x 3 Kali x 2 Hari | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp4.380.000         | 1 Orang x<br>3 Kali x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp4.380.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA                  | 3 Orang x 2 Kali x 3 Hari | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp9.540.000         | 3 Orang x<br>2 Kali x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp9.540.000  | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Dalam rangka menghadiri rapat koordinasi<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                           |              |           |     | <b>Rp54.144.000</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp54.144.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-]</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |              |                           |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 4 Kali          | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000         | 2 Orang x<br>4 Kali             | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 4 Kali          | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         | 2 Orang x<br>4 Kali             | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 4 Orang                   | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000        | 4 Orang                         | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000 | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                                  | 1 Orang x 2 Kali x 2 Hari | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000         | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                                  | 1 Orang x 2 Kali x 2 Hari | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp2.920.000         | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp2.920.000  | Rp0                       |            |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran              |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran              |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah              |                           |
|               |  | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 4 Orang x 3 Hari                | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000         | 4 Orang x 3 Hari                | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Biaya Penginapan</b>  |                                 |              |           |     |                     |                                 |              |           |     |                     |                           |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp7.450.000         | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp7.450.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] biaya taksi</b>   |                                 |              |           |     |                     |                                 |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 5 Kali x 2 Kali       | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.560.000         | 1 Orang x 5 Kali x 2 Kali       | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.560.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Tket pesawat</b>  |                                 |              |           |     |                     |                                 |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp14.760.000        | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp14.760.000        | Rp0                       |
|               | <b>[-] Uang representatif</b>  |                                 |              |           |     |                     |                                 |              |           |     |                     |                           |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II   | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp750.000           | 1 Orang x 5 Kali                | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp750.000           | Rp0                       |
|               | <b>[#] Penyusunan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>       |                                 |              |           |     | <b>Rp81.020.000</b> |                                 |              |           |     | <b>Rp81.020.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] Mendampingi Dewan dalm rangka Studi Banding Pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Prov. Bali</b> |                                 |              |           |     |                     |                                 |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : BALI   | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 159.000   | 0   | Rp954.000           | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 159.000   | 0   | Rp954.000           | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.140.000         | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.140.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-DENPASAR   | 3 Orang x 1 Orang / PP          | Orang / PP   | 4.888.000 | 0   | Rp14.664.000        | 3 Orang x 1 Orang / PP          | Orang / PP   | 4.888.000 | 0   | Rp14.664.000        | Rp0                       |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : BALI  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 1.946.000 | 0   | Rp3.892.000         | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 1.946.000 | 0   | Rp3.892.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : BALI   | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 990.000   | 0   | Rp1.980.000         | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 990.000   | 0   | Rp1.980.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : BALI   | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 910.000   | 0   | Rp1.820.000         | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 910.000   | 0   | Rp1.820.000         | Rp0                       |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II   | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp450.000           | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp450.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran              |              |           |     |              | Setelah Pergeseran              |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah       |                           |
|               |  | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : BALI   | 3 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 480.000   | 0   | Rp4.320.000  | 3 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 480.000   | 0   | Rp4.320.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Materi Perda PDRD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta</b>   |                                 |              |           |     |              |                                 |              |           |     |              |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.536.000  | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.536.000  | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.140.000  | 3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.140.000  | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 3 Orang x 1 Orang / PP          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp8.856.000  | 3 Orang x 1 Orang / PP          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp8.856.000  | Rp0                       |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp2.980.000  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp2.980.000  | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000  | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000  | Rp0                       |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II   | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp450.000    | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp450.000    | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 3 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp4.770.000  | 3 Orang x 3 Hari x 1 Kali       | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp4.770.000  | Rp0                       |
|               | <b>[-] Perjalanan Dinas Mendampingi Dewan dalam rangka Konsultasi Awal dan Akhir Pembahasan Ranperda PDRD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta</b> |                                 |              |           |     |              |                                 |              |           |     |              |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000  | 2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000  | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000  | 2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000  | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 2 Orang x 2 Orang / PP          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000 | 2 Orang x 2 Orang / PP          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran              |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|---|---------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|               |   | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah       |                           |            |
|               |   | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000          | 1 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp2.920.000          | 1 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp2.920.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000          | 2 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000  | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Penyusunan Rencana dan Proyeksi Pajak Daerah, Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah, Sarana dan Prasarana Pajak Daerah, Penyusunan Database dan Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Pajak Daerah<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp189.488.813</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp189.488.813</b>      | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-]</b>   |                           |              |           |     |                      |                                 |                 |           |     |              |                           |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 5 Orang x 10 Kali         | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp12.800.000         | 5 Orang x<br>10 Kali            | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp12.800.000 | Rp0                       |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 5 Orang x 10 Kali         | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp9.500.000          | 5 Orang x<br>10 Kali            | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp9.500.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA   | 5 Orang x 5 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp73.800.000         | 5 Orang x<br>5 Kali             | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp73.800.000 | Rp0                       |            |
|               | Pemeriksaan Kesehatan ( Swab/Rapid Test )<br>Spesifikasi : -  | 2048813 Ls                | Ls           | 1         | 0   | Rp2.048.813          | 2048813<br>Ls                   | Ls              | 1         | 0   | Rp2.048.813  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp14.900.000         | 1 Orang x<br>2 Hari x 5<br>Kali | Orang /<br>Hari | 1.490.000 | 0   | Rp14.900.000 | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 2 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp19.840.000         | 2 Orang x<br>2 Hari x 5<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp19.840.000 | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 2 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp14.600.000         | 2 Orang x<br>2 Hari x 5<br>Kali | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp14.600.000 | Rp0                       |            |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota<br>DPRD  | 1 Orang x 3 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000          | 1 Orang x<br>3 Hari x 5<br>Kali | Orang /<br>Hari | 150.000   | 0   | Rp2.250.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 5 Orang x 3 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp39.750.000         | 5 Orang x<br>3 Hari x 5<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp39.750.000 | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Rapat Koordinasidan Konsultasi<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp104.640.000</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp104.640.000</b>      | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-] Biaya Penginapan</b>  |                           |              |           |     |                      |                                 |                 |           |     |              |                           |            |



| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran         |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah              |                           |
|               |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|               | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp9.100.000         | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp9.100.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II  | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 1.600.000 | 0   | Rp22.400.000        | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 1.600.000 | 0   | Rp22.400.000        | Rp0                       |
|               | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV  | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp13.300.000        | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp13.300.000        | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp9.100.000         | 1 Orang x 1 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp9.100.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Uang Harian</b>  |                            |              |           |     |                     |                            |              |           |     |                     |                           |
|               | Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 4 Orang x 2 Hari x 16 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp48.640.000        | 4 Orang x 2 Hari x 16 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp48.640.000        | Rp0                       |
|               | <b>[-] Uang Representasi</b>  |                            |              |           |     |                     |                            |              |           |     |                     |                           |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II  | 1 Orang x 2 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 75.000    | 0   | Rp2.100.000         | 1 Orang x 2 Hari x 14 Kali | Orang / Hari | 75.000    | 0   | Rp2.100.000         | Rp0                       |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                            |              |           |     | <b>Rp29.672.000</b> |                            |              |           |     | <b>Rp29.672.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-]</b>  |                            |              |           |     |                     |                            |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000         | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA   | 2 Orang / PP x 2 Kali      | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000        | 2 Orang / PP x 2 Kali      | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000        | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp7.936.000         | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp7.936.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000         | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000         | Rp0                       |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kebutuhan Sosialisasi/Bimtek/FGD/Rakor Pendapatan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                            |              |           |     | <b>Rp48.958.000</b> |                            |              |           |     | <b>Rp14.836.000</b> | <b>(Rp34.122.000)</b>     |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran              |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|               | <b>[-]</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000         | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 1 Orang / PP x 2 Kali     | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         | 1 Orang /<br>PP x 2 Kali        | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000         | 1 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp3.968.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA  | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | 1 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Bimtek penatausahaan pendapatan ke Prov. Jawa Barat</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 5 Orang x 2 Kali x 1 Kali | Orang / Kali | 166.000   | 0   | Rp1.660.000         | 0 Orang /<br>Kali               | Orang /<br>Kali | 166.000   | 0   | Rp0                 | (Rp1.660.000)             |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 5 Orang x 2 Kali x 1 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.900.000         | 0 Orang /<br>Kali               | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp0                 | (Rp1.900.000)             |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-BANDUNG  | 5 Orang x 1 Kali          | Orang / PP   | 3.508.000 | 0   | Rp17.540.000        | 0 Orang /<br>PP                 | Orang /<br>PP   | 3.508.000 | 0   | Rp0                 | (Rp17.540.000)            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 1.006.000 | 0   | Rp2.012.000         | 0 Orang /<br>Hari               | Orang /<br>Hari | 1.006.000 | 0   | Rp0                 | (Rp2.012.000)             |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 4 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 570.000   | 0   | Rp4.560.000         | 0 Orang /<br>Hari               | Orang /<br>Hari | 570.000   | 0   | Rp0                 | (Rp4.560.000)             |
|               | Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : JAWA BARAT  | 5 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp6.450.000         | 0 Orang /<br>Hari               | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp0                 | (Rp6.450.000)             |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Rencana Pendapatan dan Perubahan Pendapatan ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp66.762.000</b> |                                 |                 |           |     | <b>Rp66.762.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-]</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 3 Orang x 2 Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp4.608.000         | 3 Orang x<br>2 Kali x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp4.608.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 2 Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp3.420.000         | 3 Orang x<br>2 Kali x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp3.420.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 3 Orang / PP x 3 Kali     | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp26.568.000        | 3 Orang /<br>PP x 3 Kali        | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp26.568.000        | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran              |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah       |                           |            |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 3 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp17.856.000        | 3 Orang x<br>2 Hari x 3<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp17.856.000 | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA  | 3 Orang x 3 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp14.310.000        | 3 Orang x<br>3 Hari x 3<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp14.310.000 | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi DPRD Provinsi Sumatera Barat Melakukan<br/>Study Komparatif ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp29.672.000</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp29.672.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-]</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |              |                           |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000         | 2 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         | 2 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 2 Orang / PP x 2 Kali     | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000        | 2 Orang /<br>PP x 2 Kali        | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000 | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp7.936.000         | 2 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp7.936.000  | Rp0                       |            |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA  | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000         | 2 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp6.360.000  | Rp0                       |            |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev ETPD dengan Kemeneterian Dalam Negeri RI<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp14.312.000</b> |                                 |                 |           |     |              | <b>Rp14.312.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|               | <b> [-]</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |              |                           |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 2 Kali x 1 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000         | 2 Orang x<br>2 Kali x 1<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000  | Rp0                       |            |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Kali x 1 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | 2 Orang x<br>2 Kali x 1<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000    | Rp0                       |            |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 2 Orang / PP x 1 Kali     | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         | 2 Orang /<br>PP x 1 Kali        | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000         | 1 Orang x<br>2 Hari x 1<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000  | Rp0                       |            |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000         | 1 Orang x<br>2 Hari x 1<br>Kali | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000  | Rp0                       |            |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran        |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              |                           |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan ke Jakarta</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp14.312.000</b> |                           |              |           |     | <b>Rp14.312.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-]</b>   |                           |              |           |     |                     |                           |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 2 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000         | 2 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | 2 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA  | 2 Orang x 1 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         | 2 Orang x 1 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000         | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA  | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000         | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000         | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000         | Rp0                       |
|               | <b>[-] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Timur</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp57.172.000</b> |                           |              |           |     | <b>Rp57.172.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] Ess II</b>  |                           |              |           |     |                     |                           |              |           |     |                     |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR   | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 194.000   | 0   | Rp776.000           | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 194.000   | 0   | Rp776.000           | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000           | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-SURABAYA   | 1 Orang x 2 Kali          | Orang / PP   | 4.364.000 | 0   | Rp8.728.000         | 1 Orang x 2 Kali          | Orang / PP   | 4.364.000 | 0   | Rp8.728.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR  | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 1.605.000 | 0   | Rp6.420.000         | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 1.605.000 | 0   | Rp6.420.000         | Rp0                       |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II   | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp900.000           | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp900.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran         |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|----------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah               |                           |
|               |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR                 | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 410.000   | 0   | Rp2.460.000          | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 410.000   | 0   | Rp2.460.000          | Rp0                       |
|               | <b>[-] Ess III</b>   |                            |              |           |     |                      |                            |              |           |     |                      |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR   | 2 Hari x 4 Kali x 2 Kali   | Orang / Kali | 194.000   | 0   | Rp3.104.000          | 2 Hari x 4 Kali x 2 Kali   | Orang / Kali | 194.000   | 0   | Rp3.104.000          | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                       | 2 Orang x 4 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp3.040.000          | 2 Orang x 4 Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp3.040.000          | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-SURABAYA                                     | 2 Orang x 2 Kali           | Orang / PP   | 4.364.000 | 0   | Rp17.456.000         | 2 Orang x 2 Kali           | Orang / PP   | 4.364.000 | 0   | Rp17.456.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR                               | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 1.076.000 | 0   | Rp8.608.000          | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 1.076.000 | 0   | Rp8.608.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : JAWA TIMUR                 | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 410.000   | 0   | Rp4.920.000          | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 410.000   | 0   | Rp4.920.000          | Rp0                       |
|               | <b>[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                            |              |           |     | <b>Rp418.816.000</b> |                            |              |           |     | <b>Rp418.816.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-]</b>   |                            |              |           |     |                      |                            |              |           |     |                      |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                                      | 5 Orang x 24 Kali          | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp30.720.000         | 5 Orang x 24 Kali          | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp30.720.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                       | 5 Orang x 24 Kali          | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp22.800.000         | 5 Orang x 24 Kali          | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp22.800.000         | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA                                      | 5 Orang x 12 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp177.120.000        | 5 Orang x 12 Kali          | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp177.120.000        | Rp0                       |
|               | Pemeriksaan Kesehatan ( Swab/Rapid Test )<br>Spesifikasi : -                                   | 4000000 Rupiah             | Ls           | 1         | 0   | Rp4.000.000          | 4000000 Rupiah             | Ls           | 1         | 0   | Rp4.000.000          | Rp0                       |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                     | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp35.760.000         | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp35.760.000         | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA                          | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp47.616.000         | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp47.616.000         | Rp0                       |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II                     | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp5.400.000          | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp5.400.000          | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA             | 5 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp95.400.000         | 5 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp95.400.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |              |           |     | Setelah Pergeseran  |                                 |                 |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|---------------|---|---------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------------|---------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan             |                 |           |     |                           | Jumlah              |
|               |   | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN |                           | (Rp)                |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam Rangka Mengikuti Diklat Teknis ke Jakarta</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                               |                           |              |           |     | <b>Rp0</b>          |                                 |                 |           |     | <b>Rp27.012.000</b>       | <b>Rp27.012.000</b> |
|               | <b> [-] Biaya Penginapan</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 0 Orang / Hari            | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                 | 1 Orang x<br>6 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp11.904.000              | Rp11.904.000        |
|               | <b> [-] biaya taksi</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 0 Orang / Kali            | Orang / Kali | 0         | 0   | Rp0                 | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000               | Rp1.024.000         |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 0 Orang / Kali            | Orang / Kali | 0         | 0   | Rp0                 | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000                 | Rp760.000           |
|               | <b> [-] Ess III</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 0 Orang / Hari            | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                 | 1 Orang x<br>7 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp7.420.000               | Rp7.420.000         |
|               | <b> [-] Tket pesawat</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA   | 0 Orang / PP              | Orang / PP   | 0         | 0   | Rp0                 | 1 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000               | Rp5.904.000         |
|               | <b> [#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka studi dan peningkatan wawasan pengelola<br/>aset SKPD ke Jakarta</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp32.616.000</b> |                                 |                 |           |     | <b>Rp32.616.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|               | <b> [-]</b>   |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 4 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000         | 4 Orang x<br>1 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp2.048.000               | Rp0                 |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 4 Orang x 1 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         | 4 Orang x<br>1 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000               | Rp0                 |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-JAKARTA   | 4 Orang / Kali            | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000        | 4 Orang /<br>Kali               | Orang /<br>PP   | 2.952.000 | 0   | Rp11.808.000              | Rp0                 |
|               | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA   | 4 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 730.000   | 0   | Rp8.760.000         | 4 Orang x<br>3 Hari x 1<br>Kali | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp8.760.000               | Rp0                 |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA   | 4 Orang x 4 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp8.480.000         | 4 Orang x<br>4 Hari x 1<br>Kali | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp8.480.000               | Rp0                 |
|               | <b> [#] Perjalanan ke Provinsi Jawa Barat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                           |              |           |     | <b>Rp760.000</b>    |                                 |                 |           |     | <b>Rp760.000</b>          | <b>Rp0</b>          |
|               | <b> [-] Ess II</b>  |                           |              |           |     |                     |                                 |                 |           |     |                           |                     |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Pergeseran        |              |           |     |                        | Setelah Pergeseran              |                 |           |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------------|--------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan       |              |           |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah                 |                           |
|               |  | Koefisien                 | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                   | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                   |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000              | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000              | Rp0                       |
|               | <b>[-] Perrjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Barat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |           |     | <b>Rp55.116.000</b>    |                                 |                 |           |     | <b>Rp55.116.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>[-] Ess II</b>  |                           |              |           |     |                        |                                 |                 |           |     |                        |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 1 Orang x 2 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 166.000   | 0   | Rp664.000              | 1 Orang x<br>2 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 166.000   | 0   | Rp664.000              | Rp0                       |
|               | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : JAWA BARAT                                    | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 2.755.000 | 0   | Rp11.020.000           | 1 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 2.755.000 | 0   | Rp11.020.000           | Rp0                       |
|               | Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II                               | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp900.000              | 1 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 150.000   | 0   | Rp900.000              | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : JAWA BARAT                        | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp2.580.000            | 1 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp2.580.000            | Rp0                       |
|               | <b>[-] Ess III</b>   |                           |              |           |     |                        |                                 |                 |           |     |                        |                           |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 2 Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 166.000   | 0   | Rp2.656.000            | 2 Orang x<br>4 Kali x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 166.000   | 0   | Rp2.656.000            | Rp0                       |
|               | Biaya Taksi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 4 Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp3.040.000            | 2 Orang x<br>4 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 190.000   | 0   | Rp3.040.000            | Rp0                       |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-BANDUNG  | 2 Orang x 2 Kali          | Orang / PP   | 3.508.000 | 0   | Rp14.032.000           | 2 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>PP   | 3.508.000 | 0   | Rp14.032.000           | Rp0                       |
|               | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : JAWA BARAT   | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 1.006.000 | 0   | Rp8.048.000            | 2 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 1.006.000 | 0   | Rp8.048.000            | Rp0                       |
|               | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar<br>Provinsi )<br>Spesifikasi : JAWA BARAT                        | 2 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp5.160.000            | 2 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp5.160.000            | Rp0                       |
|               | <b>[-] Tket pesawat</b>  |                           |              |           |     |                        |                                 |                 |           |     |                        |                           |
|               | Biaya Tiket Kelas Ekonomi<br>Spesifikasi : PADANG-BANDUNG  | 1 Orang x 2 Kali          | Orang / PP   | 3.508.000 | 0   | Rp7.016.000            | 1 Orang x<br>2 Kali             | Orang /<br>PP   | 3.508.000 | 0   | Rp7.016.000            | Rp0                       |
|               | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                           |              |           |     | <b>Rp1.410.453.023</b> |                                 |                 |           |     | <b>Rp1.410.453.023</b> | <b>Rp0</b>                |
|               | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                           |              |           |     | <b>Rp2.302.710.179</b> |                                 |                 |           |     | <b>Rp2.302.710.179</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp0             |
| Februari                         | Rp196.979.000   |
| Maret                            | Rp148.333.400   |
| April                            | Rp258.457.578   |
| Mei                              | Rp218.915.000   |
| Juni                             | Rp420.449.600   |
| Juli                             | Rp749.679.191   |
| Agustus                          | Rp106.535.210   |
| September                        | Rp16.100.100    |
| Oktober                          | Rp133.618.000   |
| November                         | Rp21.535.000    |
| Desember                         | Rp32.108.100    |
| Jumlah                           | Rp2.302.710.179 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.784.987.184 ( <i>terbilang: satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah</i> ) |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp1.784.987.184       | Dana yang dibutuhkan  | Rp1.784.987.184       |
| Keluaran   | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 |
| Hasil  | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                       |   |                       |

| Lokasi                               | : Kota Padang  |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|--------------|-----|
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |       |                     |                                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                                     |         |        |       |                     |                        |              |     |
|                                      | <b>Indikator</b>   |                     |        |       |                     | <b>Target</b>                        | <b>Indikator</b>  |         |        |       |                     | <b>Target</b>          |              |     |
|                                      | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun              |                     |        |       |                     | 7500 surat                           | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun |         |        |       |                     | 7500 surat             |              |     |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
| Keterangan                           | :  |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |                     |                                      | Setelah Pergeseran  |         |        |       |                     | Bertambah/ (Berkurang) |              |     |
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |       |                     | Jumlah                               | Rincian Perhitungan   |         |        |       | Jumlah              |                        |              |     |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN                 | (Rp)                                 | Koefisien   | Satuan  | Harga  | PPN   | (Rp)                |                        |              |     |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |                     | <b>Rp20.722.200</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |                     | <b>Rp20.722.200</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |                     | <b>Rp20.722.200</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |                     | <b>Rp20.722.200</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
| 5.1.02.01.01.0004                    | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                               |                     |        |       |                     | <b>Rp6.502.200</b>                   |   |         |        |       | <b>Rp6.502.200</b>  | <b>Rp0</b>             |              |     |
|                                      | <b>[#] BBM Caraka</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |                     | <b>Rp6.502.200</b>                   |   |         |        |       | <b>Rp6.502.200</b>  | <b>Rp0</b>             |              |     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
|                                      | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                               | 6502200             | Rupiah | tahun | 1                   | 0                                    | Rp6.502.200   | 6502200 | Rupiah | tahun | 1                   | 0                      | Rp6.502.200  | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027                    | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                  |                     |        |       |                     | <b>Rp14.220.000</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp14.220.000</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
|                                      | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |       |                     | <b>Rp14.220.000</b>                  |   |         |        |       | <b>Rp14.220.000</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
|                                      | materai<br>Spesifikasi : 10000   | 1422                | Buah   | Buah  | 10.000              | 0                                    | Rp14.220.000  | 1422    | Buah   | Buah  | 10.000              | 0                      | Rp14.220.000 | Rp0 |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |         |        |       | <b>Rp20.722.200</b> | <b>Rp0</b>             |              |     |
| Sub Kegiatan                         | : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
| Lokasi                               | : Kota Padang  |                     |        |       |                     |                                      |   |         |        |       |                     |                        |              |     |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                     |        |       |                     |                                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                                     |         |        |       |                     |                        |              |     |
|                                      | <b>Indikator</b>   |                     |        |       |                     | <b>Target</b>                        | <b>Indikator</b>  |         |        |       |                     | <b>Target</b>          |              |     |
|                                      | Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan                          |                     |        |       |                     | 300 mbps                             | Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan             |         |        |       |                     | 300 mbps               |              |     |
|                                      | Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan                        |                     |        |       |                     | 1 rekening                           | Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan           |         |        |       |                     | 1 rekening             |              |     |
|                                      | Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan                                  |                     |        |       |                     | 3600 meter kubik                     | Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan                     |         |        |       |                     | 3600 meter kubik       |              |     |

| Sebelum Pergeseran                           |  |            |  | Setelah Pergeseran                           |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|--|------------|--|
| Indikator                                    |  | Target     |  | Indikator                                    |  | Target     |  |
| Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan |  | 360000 Kwh |  | Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan |  | 360000 Kwh |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran   |              |            |     |                      | Setelah Pergeseran   |              |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|------------|-----|----------------------|----------------------|--------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan  |              |            |     | Jumlah<br>(Rp)       | Rincian Perhitungan  |              |            |     | Jumlah<br>(Rp)       |                           |
|                          |  | Koefisien            | Satuan       | Harga      | PPN |                      | Koefisien            | Satuan       | Harga      | PPN |                      |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp12.600.000</b>  |                      |              |            |     | <b>Rp12.600.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                      |              |            |     | <b>Rp12.600.000</b>  |                      |              |            |     | <b>Rp12.600.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                      |              |            |     |                      |                      |              |            |     |                      |                           |
|                          | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon                       | 500 Menit x 12 Bulan | Menit        | 2.100      | 0   | Rp12.600.000         | 500 Menit x 12 Bulan | Menit        | 2.100      | 0   | Rp12.600.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0060</b> | <b>Belanja Tagihan Air</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp54.000.000</b>  |                      |              |            |     | <b>Rp54.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                      |              |            |     | <b>Rp54.000.000</b>  |                      |              |            |     | <b>Rp54.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                      |              |            |     |                      |                      |              |            |     |                      |                           |
|                          | Belanja Air<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Air                               | 500 M3 x 12 Bulan    | M3           | 9.000      | 0   | Rp54.000.000         | 500 M3 x 12 Bulan    | M3           | 9.000      | 0   | Rp54.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0061</b> | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp603.000.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp603.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] -<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                      |              |            |     | <b>Rp603.000.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp603.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                      |              |            |     |                      |                      |              |            |     |                      |                           |
|                          | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik                       | 33500 Kwh x 12 Bulan | Kwh          | 1.500      | 0   | Rp603.000.000        | 33500 Kwh x 12 Bulan | Kwh          | 1.500      | 0   | Rp603.000.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                        |                      |              |            |     | <b>Rp154.800.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp154.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]<br/>Sumber Dana :</b>   |                      |              |            |     | <b>Rp154.800.000</b> |                      |              |            |     | <b>Rp154.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                      |              |            |     |                      |                      |              |            |     |                      |                           |
|                          | Belanja Internet<br>Spesifikasi : Telkom VPN IP 8000 Kbps                      | 12 Bulan             | Bulan        | 11.300.000 | 0   | Rp135.600.000        | 12 Bulan             | Bulan        | 11.300.000 | 0   | Rp135.600.000        | Rp0                       |
|                          | Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos<br>Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting | 12 Bulan             | Unit / Bulan | 250.000    | 0   | Rp3.000.000          | 12 Bulan             | Unit / Bulan | 250.000    | 0   | Rp3.000.000          | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan<br>Spesifikasi : Biaya SMS Langganan SMS Gateway | 12 Bulan            | Bulan  | 1.350.000 | 0   | Rp16.200.000         | 12 Bulan                             | Bulan  | 1.350.000 | 0   | Rp16.200.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     |              |                           | <b>Rp824.400.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran                                |  |  |        | Setelah Pergeseran |   |  |        |
|-------------------------|---|--|--|--------|--------------------|---|--|--------|
|                         | Indikator   |  |  | Target | Indikator          |   |  | Target |
|                         | Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia |  |  |        | 25 orang           | Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |              |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |          |          |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------------|-------|-----|----------------------|---------------------------|----------|----------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |              |       |     | Jumlah               |                           |          |          |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan       | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |          |          |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp939.864.984</b> |                     |              |       |     | <b>Rp939.864.984</b> | <b>Rp0</b>                |          |          |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp939.864.984</b> |                     |              |       |     | <b>Rp939.864.984</b> | <b>Rp0</b>                |          |          |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |       |     | <b>Rp40.536</b>      | <b>Rp40.536</b>           |          |          |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |       |     | <b>Rp40.536</b>      | <b>Rp40.536</b>           |          |          |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                     |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |       |     | <b>Rp40.536</b>      | <b>Rp40.536</b>           |          |          |
|                          | <b>[#] Belanja cetak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |       |     | <b>Rp40.536</b>      | <b>Rp40.536</b>           |          |          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                      |                     |              |       |     |                      |                           |          |          |
|                          | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (s)<br>Spesifikasi : sementara             | 0 LS                | LS     |       | 0   | 0                    | Rp0                 | 40536 Rupiah | LS    |     | 1                    | 0                         | Rp40.536 | Rp40.536 |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp939.864.984</b> |                     |              |       |     | <b>Rp939.824.448</b> | <b>(Rp40.536)</b>         |          |          |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp939.864.984</b> |                     |              |       |     | <b>Rp939.824.448</b> | <b>(Rp40.536)</b>         |          |          |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp36.525.944</b>  |                     |              |       |     | <b>Rp45.285.408</b>  | <b>Rp8.759.464</b>        |          |          |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp36.525.944</b>  |                     |              |       |     | <b>Rp45.285.408</b>  | <b>Rp8.759.464</b>        |          |          |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>                          |                     |        |       |     |                      |                     |              |       |     |                      |                           |          |          |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran    |                     |           |     | Setelah Pergeseran   |                       |                     |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                                   |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan   |                     |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |                     |           |     |                           | Jumlah                            |
|                          |  | Koefisien             | Satuan              | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien             | Satuan              | Harga     | PPN |                           | (Rp)                              |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 ( termasuk BPJS )   | 0 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan    | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 6<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 3.423.304 | 0   | Rp20.539.824              | Rp20.539.824                      |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII ( termasuk BPJS )  | 0 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan    | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 3<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 3.223.304 | 0   | Rp9.669.912               | Rp9.669.912                       |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017)<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII ( termasuk BPJS ) | 1 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan    | 2.809.688 | 0   | Rp33.716.256         | 1 Orang x 3<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 2.809.688 | 0   | Rp8.429.064               | (Rp25.287.192)                    |
|                          | <b>[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi - THR Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>   |                       |                     |           |     |                      |                       |                     |           |     |                           |                                   |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 ( termasuk BPJS )   | 0 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan    | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 1<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 3.423.304 | 0   | Rp3.423.304               | Rp3.423.304                       |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII ( termasuk BPJS )  | 0 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan    | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 1<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 3.223.304 | 0   | Rp3.223.304               | Rp3.223.304                       |
|                          | Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017)<br>Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII ( termasuk BPJS ) | 1 Orang x 1<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan    | 2.809.688 | 0   | Rp2.809.688          | 0 Orang /<br>Bulan    | Orang /<br>Bulan    | 2.809.688 | 0   | Rp0                       | (Rp2.809.688)                     |
| <b>5.1.02.02.01.0029</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp27.200.000 (Rp8.800.000)</b> |
|                          | <b>[#] Tenaga Ahli<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp36.000.000</b>  |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp27.200.000 (Rp8.800.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                       |                     |           |     |                      |                       |                     |           |     |                           |                                   |
|                          | jasa peningkatan mental/fisik aparatur<br>Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD  | 1 Orang x 48<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 250.000   | 0   | Rp12.000.000         | 1 Orang x 36<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 250.000   | 0   | Rp9.000.000               | (Rp3.000.000)                     |
|                          | jasa peningkatan mental/fisik aparatur<br>Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD   | 1 Orang x 48<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 200.000   | 0   | Rp9.600.000          | 1 Orang x 37<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 200.000   | 0   | Rp7.400.000               | (Rp2.200.000)                     |
|                          | jasa peningkatan mental/fisik aparatur<br>Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD  | 1 Orang x 48<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 300.000   | 0   | Rp14.400.000         | 1 Orang x 36<br>Kali  | Orang /<br>Kegiatan | 300.000   | 0   | Rp10.800.000              | (Rp3.600.000)                     |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp349.289.376</b> |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp349.289.376 Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] Jasa tenaga Kebersihan<br/>Sumber Dana :</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp349.289.376</b> |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp349.289.376 Rp0</b>          |
|                          | <b>[-] Tenaga Kebersihan</b>   |                       |                     |           |     |                      |                       |                     |           |     |                           |                                   |
|                          | Biaya Jasa pekerja non ASN ( Outsourcing )<br>Spesifikasi : Tenaga Kebersihan  | 8 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan    | 3.638.431 | 0   | Rp349.289.376        | 8 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan    | 3.638.431 | 0   | Rp349.289.376             | Rp0                               |
| <b>5.1.02.02.01.0031</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp399.311.424</b> |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp399.311.424 Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] Tenaga Keamanan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp399.311.424</b> |                       |                     |           |     |                           | <b>Rp399.311.424 Rp0</b>          |

| Kode Rekening                           | Uraian  | Sebelum Pergeseran    |                  |           |     |                        | Setelah Pergeseran   |                  |           |              |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |            |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|--|------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan   |                  |           |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan  |                  |           |              | Jumlah               |                           |                        |            |
|   |   | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                   | Koefisien  | Satuan           | Harga     | PPN          | (Rp)                 |                           |                        |            |
|   | <b>[-] Jasa Tenaga Keamanan</b>   |                       |                  |           |     |                        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
|   | Jasa pekerja non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga Pengamanan ( Outsourcing )       | 8 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 4.159.494 | 0   | Rp399.311.424          | 8 Orang x 12<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan | 4.159.494 | 0            | Rp399.311.424        | Rp0                       |                        |            |
| <b>5.1.02.02.01.0033</b>                | <b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>  |                       |                  |           |     | <b>Rp118.738.240</b>   |  |                  |           |              | <b>Rp118.738.240</b> | <b>Rp0</b>                |                        |            |
|   | <b> [#] Tenaga Sopir</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp118.738.240</b>   |  |                  |           |              | <b>Rp118.738.240</b> | <b>Rp0</b>                |                        |            |
|   | <b>[-] Jasa Sopir</b>   |                       |                  |           |     |                        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
|   | Jasa pekerja non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga Sopir ( perorangan di Sumbar)    | 4 Orang x 10<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp118.738.240          | 4 Orang x 10<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0            | Rp118.738.240        | Rp0                       |                        |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |                       |                  |           |     | <b>Rp939.864.984</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                  |           |              |                      |                           | <b>Rp939.864.984</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |                       |                  |           |     | <b>Rp1.784.987.184</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                  |           |              |                      |                           | <b>Rp1.784.987.184</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |                       |                  |           |     |                        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Januari                                 |   |                       |                  |           |     | Rp0                    | Padang, tanggal 17 April 2023<br><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br><br><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br>NIP: 197406181993111001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u><br>NIP: 198006291998101001 |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Februari                                |   |                       |                  |           |     | Rp157.218.512          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Maret                                   |   |                       |                  |           |     | Rp91.318.512           |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| April                                   |   |                       |                  |           |     | Rp372.889.619          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Mei                                     |   |                       |                  |           |     | Rp101.905.437          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Juni                                    |   |                       |                  |           |     | Rp108.552.030          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Juli                                    |   |                       |                  |           |     | Rp269.125.925          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Agustus                                 |   |                       |                  |           |     | Rp95.258.824           |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| September                               |   |                       |                  |           |     | Rp95.258.824           |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Oktober                                 |   |                       |                  |           |     | Rp242.859.966          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| November                                |   |                       |                  |           |     | Rp20.385.000           |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Desember                                |   |                       |                  |           |     | Rp230.214.535          |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| Jumlah                                  |   |                       |                  |           |     | Rp1.784.987.184        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |   |                       |                  |           |     |                        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |
| No.                                     | Nama  | NIP                   |                  |           |     | Jabatan                |  |                  |           | Tanda Tangan |                      |                           |                        |            |
| 1.                                      |   |                       |                  |           |     |                        |  |                  |           |              |                      |                           |                        |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp922.010.000 ( <i>terbilang: sembilan ratus dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah</i> )                                    |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp922.010.000         | Dana yang dibutuhkan  | Rp922.010.000         |
| Keluaran  | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Hasil   | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kota Padang  |   |                       |   |                       |

|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                         |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                  |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara    |  |  | 1 unit        | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara    |  |  | 1 unit        |
|                         | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara |  |  | 0 Unit        | Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara |  |  |               |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |            |                           | Jumlah              |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga      |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp36.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp36.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp36.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp36.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                                      |              |            |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                                      |              |            |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b>             | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                                      |              |            |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pajak Kendaraan Dinas</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                                      |              |            |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor<br>Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan                          | 1 Unit              | Unit / Tahun | 2.000.000  | 0   | Rp2.000.000         | 1 Unit                               | Unit / Tahun | 2.000.000  | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.03</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>                  | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0036</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#]</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> |                                      |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )                    | 1 Unit              | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000        | 1 Unit                               | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0                         | Rp34.100.000        | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |            |     | <b>Rp36.100.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |                           | <b>Rp36.100.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 10 unit       | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 10 unit       |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                       |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
|---|---|---------------------|--------------|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
| Keterangan :  |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|   |   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |            |     | Jumlah               |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.02   | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   |                                      |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.02.01  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   |                                      |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.02.01.0067   | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   |                                      |              |            |     | <b>Rp9.750.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#] Pajak Kendaraan Dinas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               |                     |              |            |     | <b>Rp8.000.000</b>   |                                      |              |            |     | <b>Rp8.000.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
|   | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor<br>Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional                       | 5 Unit              | Unit / Tahun | 1.600.000  | 0   | Rp8.000.000          | 5 Unit                               | Unit / Tahun | 1.600.000  | 0   | Rp8.000.000          | Rp0                       |
|   | <b>[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                     |              |            |     | <b>Rp1.750.000</b>   |                                      |              |            |     | <b>Rp1.750.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
|   | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor<br>Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2                            | 5 Unit              | Unit / Tahun | 350.000    | 0   | Rp1.750.000          | 5 Unit                               | Unit / Tahun | 350.000    | 0   | Rp1.750.000          | Rp0                       |
| 5.1.02.03   | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02  | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.02.0036   | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> |                                      |              |            |     | <b>Rp189.750.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
|   | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 2 ( dua )                      | 5 Unit              | Unit / Tahun | 3.850.000  | 0   | Rp19.250.000         | 5 Unit                               | Unit / Tahun | 3.850.000  | 0   | Rp19.250.000         | Rp0                       |
|   | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )                    | 5 Unit              | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp170.500.000        | 5 Unit                               | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp170.500.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                    |   |                     |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |     | <b>Rp199.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
| Lokasi : Kota Padang  |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |                     |              |            |     |                      |                                      |              |            |     |                      |                           |

| Sebelum Pergeseran                                |   |                     |              |   |     | Setelah Pergeseran |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
|---|---|---------------------|--------------|---|-----|--------------------|---------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------------------------|--------|-----|
| Indikator   |   | Target              |              | Indikator                                       |     |                    |         | Target              |           |       |              |                           |        |     |
| Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   | 162 unit            |              | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |     |                    |         | 162 unit            |           |       |              |                           |        |     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |   |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
| Keterangan :                                      |   |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |   |     |                    |         | Setelah Pergeseran  |           |       |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |     |
|   |   | Rincian Perhitungan |              |   |     | Jumlah             |         | Rincian Perhitungan |           |       |              |                           | Jumlah |     |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)               |         | Koefisien           | Satuan    | Harga | PPN          |                           | (Rp)   |     |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |   |     |                    |         | Rp126.650.000       |           |       |              |                           |        | Rp0 |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |   |     |                    |         | Rp126.650.000       |           |       |              |                           |        | Rp0 |
| 5.1.02.03   | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |   |     |                    |         | Rp126.650.000       |           |       |              |                           |        | Rp0 |
| 5.1.02.03.02                                      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |   |     |                    |         | Rp126.650.000       |           |       |              |                           |        | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0121                                 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>                       |                     |              |   |     |                    |         | Rp44.650.000        |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Pendingin Ruangan/AC</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               |                     |              |   |     |                    |         | Rp44.650.000        |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
|   | Pemeliharaan AC Caset<br>Spesifikasi : Service dan Suku Cadang  | 42 Unit             | Unit         | 700.000   | 0   | Rp29.400.000       | 42 Unit | Unit                | 700.000   | 0     | Rp29.400.000 | Rp0                       |        |     |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : AC Split  | 25 Unit             | Unit / Tahun | 610.000   | 0   | Rp15.250.000       | 25 Unit | Unit / Tahun        | 610.000   | 0     | Rp15.250.000 | Rp0                       |        |     |
| 5.1.02.03.02.0123                                 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b> |                     |              |   |     |                    |         | Rp3.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Mesin Pompa Air</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                     |              |   |     |                    |         | Rp3.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
|   | Pemeliharaan Pompa Air<br>Spesifikasi : Turbo 3 Pass  | 1 Unit              | Unit         | 3.000.000                                       | 0   | Rp3.000.000        | 1 Unit  | Unit                | 3.000.000 | 0     | Rp3.000.000  | Rp0                       |        |     |
| 5.1.02.03.02.0132                                 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio</b>            |                     |              |   |     |                    |         | Rp3.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Televisi</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                           |                     |              |   |     |                    |         | Rp3.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |
|   | Pemeliharaan Televisi<br>Spesifikasi : Service dan Suku Cadang  | 6 Unit              | Unit         | 500.000   | 0   | Rp3.000.000        | 6 Unit  | Unit                | 500.000   | 0     | Rp3.000.000  | Rp0                       |        |     |
| 5.1.02.03.02.0137                                 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya</b>               |                     |              |   |     |                    |         | Rp5.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Alat Studio</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        |                     |              |   |     |                    |         | Rp5.000.000         |           |       |              |                           |        | Rp0 |
|   | <b>[-]</b>  |                     |              |   |     |                    |         |                     |           |       |              |                           |        |     |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya)<br>Spesifikasi : Service dan Suku Cadang | 1 Set               | Set          | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000          | 1 Set                                | Set          | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000  | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>  |                     |              |           |     |                      | <b>Rp36.500.000</b>                  |              |           |     |              |                           | <b>Rp36.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan P.C unit</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                               |                     |              |           |     |                      | <b>Rp36.500.000</b>                  |              |           |     |              |                           | <b>Rp36.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Personal Computer/Notebook  | 50 Unit             | Unit / Tahun | 730.000   | 0   | Rp36.500.000         | 50 Unit                              | Unit / Tahun | 730.000   | 0   | Rp36.500.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.03.02.0411</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>                                  |                     |              |           |     |                      | <b>Rp34.500.000</b>                  |              |           |     |              |                           | <b>Rp34.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Printer</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                |                     |              |           |     |                      | <b>Rp34.500.000</b>                  |              |           |     |              |                           | <b>Rp34.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |                                      |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                                      | Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi : Service dan Suku Cadang   | 50 Unit             | Unit         | 690.000   | 0   | Rp34.500.000         | 50 Unit                              | Unit         | 690.000   | 0   | Rp34.500.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |           |     | <b>Rp126.650.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     |              |                           | <b>Rp126.650.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan :   | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran  |  |  |        |
|---|--|--|--|--------|---|--|--|--------|
|   | Indikator  |  |  | Target | Indikator   |  |  | Target |
|   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |        | 0 Unit  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |        |
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab |  |  |  | 4 unit | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab |  |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian                                       | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran   |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------|----------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan  |        |       |     | Jumlah |                           |                      |                |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien            | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |                      |                |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                       |                     |        |       |     |        | <b>Rp188.193.200</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp188.193.200</b> | <b>Rp0</b>     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>               |                     |        |       |     |        | <b>Rp188.193.200</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp188.193.200</b> | <b>Rp0</b>     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>                        |                     |        |       |     |        | <b>Rp5.455.200</b>   |        |       |     |        |                           | <b>Rp5.459.200</b>   | <b>Rp4.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>            |                     |        |       |     |        | <b>Rp5.455.200</b>   |        |       |     |        |                           | <b>Rp5.459.200</b>   | <b>Rp4.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b> |                     |        |       |     |        | <b>Rp5.455.200</b>   |        |       |     |        |                           | <b>Rp5.459.200</b>   | <b>Rp4.000</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |               |         |     | Setelah Pergeseran   |                     |               |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|---------|-----|----------------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|-----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |               |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |               |         |     |                           | Jumlah                |
|                          |   | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                           | (Rp)                  |
|                          | <b>[#] BBM</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp5.455.200</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp5.459.200</b>        | <b>Rp4.000</b>        |
|                          | <b>[-] BBM Perjalanan Dinas ke UPTD</b>   |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 5455200 Rupiah      | tahun         | 1       | 0   | Rp5.455.200          | 5459200 Rupiah      | tahun         | 1       | 0   | Rp5.459.200               | Rp4.000               |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp15.000.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp15.000.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp15.000.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp15.000.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp15.000.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp15.000.000)</b> |
|                          | <b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |               |         |     | <b>Rp15.000.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp15.000.000)</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Batusangkar</b>   |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota   | 2 Orang x 5 Bulan   | Orang / Bulan | 750.000 | 0   | Rp7.500.000          | 0 Orang / Bulan     | Orang / Bulan | 750.000 | 0   | Rp0                       | (Rp7.500.000)         |
|                          | <b>[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Sijunjung</b>   |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota   | 2 Orang x 5 Bulan   | Orang / Bulan | 750.000 | 0   | Rp7.500.000          | 0 Orang / Bulan     | Orang / Bulan | 750.000 | 0   | Rp0                       | (Rp7.500.000)         |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp144.938.000</b> |                     |               |         |     | <b>Rp160.044.000</b>      | <b>Rp15.106.000</b>   |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp144.938.000</b> |                     |               |         |     | <b>Rp160.044.000</b>      | <b>Rp15.106.000</b>   |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp144.938.000</b> |                     |               |         |     | <b>Rp160.044.000</b>      | <b>Rp15.106.000</b>   |
|                          | <b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp144.938.000</b> |                     |               |         |     | <b>Rp160.044.000</b>      | <b>Rp15.106.000</b>   |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan Gedung Kantor</b>   |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |
|                          | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat)<br>Spesifikasi : -  | 659 M2              | M2/Tahun      | 182.000 | 0   | Rp119.938.000        | 742 M2              | M2/Tahun      | 182.000 | 0   | Rp135.044.000             | Rp15.106.000          |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan Halaman Kantor</b>  |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |
|                          | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)<br>Spesifikasi : -  | 2500 M2             | M2/Tahun      | 10.000  | 0   | Rp25.000.000         | 2500 M2             | M2/Tahun      | 10.000  | 0   | Rp25.000.000              | Rp0                   |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp22.800.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp22.690.000</b>       | <b>(Rp110.000)</b>    |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp22.800.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp22.690.000</b>       | <b>(Rp110.000)</b>    |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp22.800.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp22.690.000</b>       | <b>(Rp110.000)</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Rehabilitasi Gedung Kantor</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |               |         |     | <b>Rp22.800.000</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp22.690.000</b>       | <b>(Rp110.000)</b>    |
|                          | <b>[-] Esselon II</b>   |                     |               |         |     |                      |                     |               |         |     |                           |                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran            |              |           |     |                      | Setelah Pergeseran           |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan           |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan          |              |           |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien                     | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                    | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                            | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 3.332.000 | 0   | Rp6.664.000          | Rp6.664.000               |
|                          | Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II         | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 75.000    | 0   | Rp300.000            | Rp300.000                 |
|                          | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                     | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000          | Rp1.520.000               |
|                          | <b>[-] Esselon III</b>   |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                 | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000          | Rp2.706.000               |
|                          | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                     | 1 Orang x 1 Hari x<br>12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000          | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000          | (Rp3.040.000)             |
|                          | <b>[-] Esselon IV</b>  |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                 | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 1 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp1.300.000          | Rp1.300.000               |
|                          | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                     | 1 Orang x 1 Hari x<br>12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000          | 1 Orang x 2 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp1.520.000          | (Rp3.040.000)             |
|                          | <b>[-] Staf Gol I,II,III</b>   |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                 | 0 Orang / Hari                | Orang / Hari | 0         | 0   | Rp0                  | 2 Orang x 1 Hari<br>x 2 Kali | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp2.600.000          | Rp2.600.000               |
|                          | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                     | 3 Orang x 1 Hari x<br>12 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp13.680.000         | 2 Orang x 2 Hari<br>x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp4.560.000          | (Rp9.120.000)             |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                               |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.03</b>            | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>   |                               |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.03.01</b>         | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>   |                               |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.03.01.01</b>      | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>  |                               |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.2.03.01.01.0001</b> | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>  |                               |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp336.606.800</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Rehab Kantor UPTD PPD di Batusangkar</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                               |              |           |     | <b>Rp166.142.800</b> |                              |              |           |     | <b>Rp166.142.800</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Fisik</b>   |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan)<br>Spesifikasi : Rusak Ringan                | 63 M2                         | M2           | 2.160.600 | 0   | Rp136.117.800        | 63 M2                        | M2           | 2.160.600 | 0   | Rp136.117.800        | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Pengawasan</b>  |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana<br>Spesifikasi : 0 - 200 m2                           | 25 M2                         | m2           | 465.000   | 0   | Rp11.625.000         | 25 M2                        | m2           | 465.000   | 0   | Rp11.625.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Perencanaan</b>   |                               |              |           |     |                      |                              |              |           |     |                      |                           |
|                          | Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana<br>Spesifikasi : 0 - 200 m2                          | 25 M2                         | m2           | 736.000   | 0   | Rp18.400.000         | 25 M2                        | m2           | 736.000   | 0   | Rp18.400.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     | Setelah Pergeseran   |                                      |        |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |           |     |                           | Jumlah     |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
|                                      | <b>[#] Rehab Kantor UPTD PPD di Sijunjung</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |           |     | <b>Rp170.464.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp170.464.000</b>      | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-] Fisik</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                           |            |
|                                      | Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan)<br>Spesifikasi : Rusak Ringan              | 65 M2               | M2     | 2.160.600 | 0   | Rp140.439.000        | 65 M2                                | M2     | 2.160.600 | 0   | Rp140.439.000             | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Pengawasan</b>  |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                           |            |
|                                      | Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana<br>Spesifikasi : 0 - 200 m2                         | 25 M2               | m2     | 465.000   | 0   | Rp11.625.000         | 25 M2                                | m2     | 465.000   | 0   | Rp11.625.000              | Rp0        |
|                                      | <b>[-] Perencanaan</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                           |            |
|                                      | Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana<br>Spesifikasi : 0 - 200 m2                        | 25 M2               | m2     | 736.000   | 0   | Rp18.400.000         | 25 M2                                | m2     | 736.000   | 0   | Rp18.400.000              | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp524.800.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp524.800.000</b>      | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |
|                       | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab |  |  |        | 5 unit             | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran  |                     |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     |                           | Jumlah     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                           | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp34.960.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp34.960.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp34.960.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp34.960.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                                       |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Bahan bakar minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.000.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                           |            |



| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |              |            | Setelah Pergeseran   |  |          |        |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |               |     |
|---|--|---------------------|--------|--------------|------------|----------------------|--|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |              |            | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |          |        |              |                           | Jumlah               |               |     |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga        | PPN        | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan   | Harga  | PPN          |                           | (Rp)                 |               |     |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite  | 12000000            | Rupiah | tahun        | 1          | 0                    | Rp12.000.000                           | 12000000 | Rupiah | tahun        | 1                         | 0                    | Rp12.000.000  | Rp0 |
| <b>5.1.02.03</b>                        | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |        |              |            | <b>Rp22.960.000</b>  |  |          |        |              |                           | <b>Rp22.960.000</b>  | <b>Rp0</b>    |     |
| <b>5.1.02.03.02</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |        |              |            | <b>Rp22.960.000</b>  |  |          |        |              |                           | <b>Rp22.960.000</b>  | <b>Rp0</b>    |     |
| <b>5.1.02.03.02.0117</b>                | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b> |                     |        |              |            | <b>Rp22.960.000</b>  |  |          |        |              |                           | <b>Rp22.960.000</b>  | <b>Rp0</b>    |     |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Genset</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                     |        |              |            | <b>Rp22.960.000</b>  |  |          |        |              |                           | <b>Rp22.960.000</b>  | <b>Rp0</b>    |     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      |               |     |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Genset 350 KVA                               | 1                   | Unit   | Unit / Tahun | 22.960.000 | 0                    | Rp22.960.000                           | 1        | Unit   | Unit / Tahun | 22.960.000                | 0                    | Rp22.960.000  | Rp0 |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |        |              |            | <b>Rp34.960.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |          |        |              |                           | <b>Rp34.960.000</b>  | <b>Rp0</b>    |     |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |        |              |            | <b>Rp922.010.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |          |        |              |                           | <b>Rp922.010.000</b> | <b>Rp0</b>    |     |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      |               |     |
| Januari                                 |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp0           |     |
| Februari                                |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp45.270.000  |     |
| Maret                                   |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp105.615.000 |     |
| April                                   |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp50.750.000  |     |
| Mei                                     |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp1.500.000   |     |
| Juni                                    |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp116.365.000 |     |
| Juli                                    |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp38.185.200  |     |
| Agustus                                 |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp337.006.800 |     |
| September                               |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp73.565.000  |     |
| Oktober                                 |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp41.850.000  |     |
| November                                |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp23.290.000  |     |
| Desember                                |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp88.613.000  |     |
|   | Jumlah   |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      | Rp922.010.000 |     |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                     |        |              |            |                      |  |          |        |              |                           |                      |               |     |
| <b>No.</b>                              | <b>Nama</b>  |                     |        |              |            | <b>NIP</b>           |  |          |        |              | <b>Jabatan</b>            | <b>Tanda Tangan</b>  |               |     |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                 | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                 |
|--|---|-----------------|---|-----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                   |   |                 |   |                 |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |                 |   |                 |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                 |   |                 |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN   |                 |   |                 |
| Program  | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                 |   |                 |
| Sasaran Program  | :   |                 |   |                 |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                 | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                 |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>   | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>   |
|  | Presentase Peningkatan PAD  | 7.2 %           | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %           |
| Kegiatan   | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                 |   |                 |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                 |   |                 |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp3.004.197.400 ( <i>terbilang: tiga miliar empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah</i> ) |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                 |   |                 |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |   |                 |   |                 |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran  |                 | Setelah Pergeseran                                |                 |
|  | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  | Tolok Ukur Kinerja                                | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD  | 7.2 %           | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %           |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp3.004.197.400 | Dana yang dibutuhkan                              | Rp3.004.197.400 |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD  | 7.2 %           | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %           |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD  | 7.2 %           | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %           |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah  |                 |   |                 |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  |                 |   |                 |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                 |   |                 |
| Lokasi   | :   |                 |   |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :   |                 |   |                 |

|   |  | Sebelum Pergeseran  |        |           |   | Setelah Pergeseran  |                     |        |         |                           |                     |            |
|---|--|---|--------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Indikator   |        | Target    | Indikator   |                     | Target              |        |         |                           |                     |            |
|   |  | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia |        | 2 Dokumen | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia |                     | 2 Dokumen           |        |         |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |   |        |           |   |                     |                     |        |         |                           |                     |            |
| Keterangan :                                      |  |   |        |           |   |                     |                     |        |         |                           |                     |            |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |   | Setelah Pergeseran  |                     |        |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan   |        |           |   | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |         |                           | Jumlah              |            |
|   |  | Koefisien   | Satuan | Harga     | PPN   | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga   |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |   |        |           |   | <b>Rp93.822.850</b> |                     |        |         |                           | <b>Rp93.822.850</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |   |        |           |   | <b>Rp93.822.850</b> |                     |        |         |                           | <b>Rp93.822.850</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |   |        |           |   | <b>Rp33.413.850</b> |                     |        |         |                           | <b>Rp33.413.850</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01                                      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |   |        |           |   | <b>Rp33.413.850</b> |                     |        |         |                           | <b>Rp33.413.850</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0004                                 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |   |        |           |   | <b>Rp5.061.750</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp5.061.750</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] belanja bahan bakar minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |   |        |           |   | <b>Rp5.061.750</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp5.061.750</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |   |        |           |   |                     |                     |        |         |                           |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 5061750 Rupiah  | tahun  | 1         | 0   | Rp5.061.750         | 5061750 Rupiah      | tahun  | 1       | 0                         | Rp5.061.750         | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                          |   |        |           |   | <b>Rp4.247.600</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp4.247.600</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |   |        |           |   | <b>Rp4.247.600</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp4.247.600</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |   |        |           |   |                     |                     |        |         |                           |                     |            |
|   | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio   | 2 Dus   | Dus    | 419.100   | 0   | Rp838.200           | 2 Dus               | Dus    | 419.100 | 0                         | Rp838.200           | Rp0        |
|   | Lakban<br>Spesifikasi : bening   | 10 Pcs  | Pcs    | 10.800    | 0   | Rp108.000           | 10 Pcs              | Pcs    | 10.800  | 0                         | Rp108.000           | Rp0        |
|   | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm   | 10 Kotak  | Kotak  | 282.900   | 0   | Rp2.829.000         | 10 Kotak            | Kotak  | 282.900 | 0                         | Rp2.829.000         | Rp0        |
|   | Stop Map<br>Spesifikasi : 5002   | 1 Kotak   | Kotak  | 182.400   | 0   | Rp182.400           | 1 Kotak             | Kotak  | 182.400 | 0                         | Rp182.400           | Rp0        |
|   | trigonal clip<br>Spesifikasi : no.5  | 50 Kotak  | Kotak  | 5.800     | 0   | Rp290.000           | 50 Kotak            | Kotak  | 5.800   | 0                         | Rp290.000           | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0025                                 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                          |   |        |           |   | <b>Rp1.714.500</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp1.714.500</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] belanja kertas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |   |        |           |   | <b>Rp1.714.500</b>  |                     |        |         |                           | <b>Rp1.714.500</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |   |        |           |   |                     |                     |        |         |                           |                     |            |
|   | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 15 Rim  | Rim    | 63.000    | 0   | Rp945.000           | 15 Rim              | Rim    | 63.000  | 0                         | Rp945.000           | Rp0        |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                 |           |     |              | Setelah Pergeseran  |                 |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 15 Rim              | Rim             | 51.300    | 0   | Rp769.500    | 15 Rim              | Rim             | 51.300    | 0   | Rp769.500    | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp4.330.000</b>  |                 |           |     |              |                           | <b>Rp4.330.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Penggandaan/fotocopy</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp4.330.000</b>  |                 |           |     |              |                           | <b>Rp4.330.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |              |                     |                 |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 17320 Lembar        | Lembar          | 250       | 0   | Rp4.330.000  | 17320 Lembar        | Lembar          | 250       | 0   | Rp4.330.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp3.420.000</b>  |                 |           |     |              |                           | <b>Rp3.420.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp3.420.000</b>  |                 |           |     |              |                           | <b>Rp3.420.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |              |                     |                 |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black  | 6 Unit              | Unit            | 570.000   | 0   | Rp3.420.000  | 6 Unit              | Unit            | 570.000   | 0   | Rp3.420.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp14.640.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp14.640.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp14.640.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp14.640.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |              |                     |                 |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 60 Orang x 4 Kali   | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp4.080.000  | 60 Orang x 4 Kali   | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp4.080.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 60 Orang x 4 Kali   | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp10.560.000 | 60 Orang x 4 Kali   | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp10.560.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp16.000.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp16.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp16.000.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp16.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b> | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp16.000.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp16.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp16.000.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp16.000.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                 |           |     |              |                     |                 |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung<br>Media Swasta | 5 Kali              | kali            | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 | 5 Kali              | kali            | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman  | 2 Kali              | kali            | 3.000.000 | 0   | Rp6.000.000  | 2 Kali              | kali            | 3.000.000 | 0   | Rp6.000.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp44.409.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp44.409.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp44.409.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp44.409.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                 |           |     |              | <b>Rp44.409.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp44.409.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Updating Potensi untuk Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                     |                 |           |     |              | <b>Rp44.409.000</b> |                 |           |     |              |                           | <b>Rp44.409.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                            |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT             | 3 Orang x 1 Hari x 3 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp5.850.000         | 3 Orang x 1 Hari x 3 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp5.850.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali  | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000         | 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali            | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp4.059.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 3 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp11.700.000        | 6 Orang x 1 Hari x 3 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp11.700.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Ess III, IV, Staf dan Sopir</b>                               |                            |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjudin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT    | 10 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp22.800.000        | 10 Orang x 2 Hari x 3 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp22.800.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |           |     | <b>Rp93.822.850</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     |              |                           | <b>Rp93.822.850</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |                    | Setelah Pergeseran   |                    |
|-----------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|                       | Indikator  | Target             | Indikator  | Target             |
|                       | Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia       | 3 inovasi          | Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia       | 3 inovasi          |
|                       | Jumlah peserta Rakor HKPD                                    | 60 orang           | Jumlah peserta Rakor HKPD                                    | 60 orang           |
|                       | Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia | 3 Pergub dan Perda | Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia | 3 Pergub dan Perda |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp446.438.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp446.438.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp446.438.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp446.438.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp168.832.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp168.832.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp168.832.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp168.832.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp13.679.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp13.679.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] BBM dalam rangka Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |       |     | <b>Rp4.499.000</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.499.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                      |                     |        |       |     |                      |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |             |                    | Setelah Pergeseran |                     |         |                    |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |             |     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------|--------|-------------|-----|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |             |                    | Jumlah             | Rincian Perhitungan |         |                    |             |                           | Jumlah |             |     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN                | (Rp)               | Koefisien           | Satuan  | Harga              | PPN         |                           | (Rp)   |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 4499000             | Rupiah | tahun       | 1                  | 0                  | Rp4.499.000         | 4499000 | Rupiah             | tahun       | 1                         | 0      | Rp4.499.000 | Rp0 |
|                          | <b>[#] BBM Kegiatan Penyusunan Ranperda PDRD<br/>Sumber Dana :</b>   |                     |        |             | <b>Rp9.180.000</b> |                    |                     |         | <b>Rp9.180.000</b> |             |                           |        | <b>Rp0</b>  |     |
|                          | [-]  |                     |        |             |                    |                    |                     |         |                    |             |                           |        |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 9180000             | Rupiah | tahun       | 1                  | 0                  | Rp9.180.000         | 9180000 | Rupiah             | tahun       | 1                         | 0      | Rp9.180.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |             | <b>Rp6.918.700</b> |                    |                     |         | <b>Rp6.918.700</b> |             |                           |        | <b>Rp0</b>  |     |
|                          | <b>[#] ATK untuk Penyusunan Pergub NJKB, dan Kebijakan Pajak Daerah lainnya serta<br/>Intensifikasi Pajak Daerah<br/>Sumber Dana :</b> |                     |        |             | <b>Rp5.888.900</b> |                    |                     |         | <b>Rp5.888.900</b> |             |                           |        | <b>Rp0</b>  |     |
|                          | [-]  |                     |        |             |                    |                    |                     |         |                    |             |                           |        |             |     |
|                          | binder clip<br>Spesifikasi : 260   | 20                  | Kotak  | Kotak       | 17.100             | 0                  | Rp342.000           | 20      | Kotak              | Kotak       | 17.100                    | 0      | Rp342.000   | Rp0 |
|                          | binder clip<br>Spesifikasi : no.155  | 3                   | Kotak  | Kotak       | 195.800            | 0                  | Rp587.400           | 3       | Kotak              | Kotak       | 195.800                   | 0      | Rp587.400   | Rp0 |
|                          | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio   | 4                   | Dus    | Dus         | 486.300            | 0                  | Rp1.945.200         | 4       | Dus                | Dus         | 486.300                   | 0      | Rp1.945.200 | Rp0 |
|                          | buku tulis<br>Spesifikasi : 100  | 21                  | Buah   | Buah        | 32.700             | 0                  | Rp686.700           | 21      | Buah               | Buah        | 32.700                    | 0      | Rp686.700   | Rp0 |
|                          | buku tulis<br>Spesifikasi : 200 lbr  | 21                  | Buah   | Buah        | 22.700             | 0                  | Rp476.700           | 21      | Buah               | Buah        | 22.700                    | 0      | Rp476.700   | Rp0 |
|                          | Isi Staples<br>Spesifikasi : no. 10  | 10                  | Kotak  | Kotak Besar | 50.500             | 0                  | Rp505.000           | 10      | Kotak              | Kotak Besar | 50.500                    | 0      | Rp505.000   | Rp0 |
|                          | isolasi<br>Spesifikasi :   | 2                   | Pack   | Pack        | 74.500             | 0                  | Rp149.000           | 2       | Pack               | Pack        | 74.500                    | 0      | Rp149.000   | Rp0 |
|                          | Lem<br>Spesifikasi : 8 gr  | 1                   | Pack   | Pack        | 94.700             | 0                  | Rp94.700            | 1       | Pack               | Pack        | 94.700                    | 0      | Rp94.700    | Rp0 |
|                          | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm   | 2                   | Kotak  | Kotak       | 282.900            | 0                  | Rp565.800           | 2       | Kotak              | Kotak       | 282.900                   | 0      | Rp565.800   | Rp0 |
|                          | penghapus pensil<br>Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm   | 40                  | Buah   | Buah        | 3.000              | 0                  | Rp120.000           | 40      | Buah               | Buah        | 3.000                     | 0      | Rp120.000   | Rp0 |
|                          | Pisau Cutter<br>Spesifikasi : I 500  | 10                  | Buah   | Buah        | 23.400             | 0                  | Rp234.000           | 10      | Buah               | Buah        | 23.400                    | 0      | Rp234.000   | Rp0 |
|                          | Stop Map<br>Spesifikasi : 5002   | 1                   | Kotak  | Kotak       | 182.400            | 0                  | Rp182.400           | 1       | Kotak              | Kotak       | 182.400                   | 0      | Rp182.400   | Rp0 |
|                          | <b>[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                     |        |             | <b>Rp1.029.800</b> |                    |                     |         | <b>Rp1.029.800</b> |             |                           |        | <b>Rp0</b>  |     |
|                          | [-] Kebutuhan ATK Kegiatan   |                     |        |             |                    |                    |                     |         |                    |             |                           |        |             |     |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |           |         |     |                     | Setelah Pergeseran  |           |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|---------|-----|---------------------|---------------------|-----------|---------|-----|-------------|---------------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |           |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |           |         |     | Jumlah      |                           |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan    | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan    | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |            |
|                          | box file besi<br>Spesifikasi : 2 susun  | 3 Buah              | Pcs       | 94.900  | 0   | Rp284.700           | 3 Buah              | Pcs       | 94.900  | 0   | Rp284.700   | Rp0                       |            |
|                          | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio  | 1 Dus               | Dus       | 419.100 | 0   | Rp419.100           | 1 Dus               | Dus       | 419.100 | 0   | Rp419.100   | Rp0                       |            |
|                          | pena<br>Spesifikasi : dong-a  | 2 Lusin             | Lusin     | 68.300  | 0   | Rp136.600           | 2 Lusin             | Lusin     | 68.300  | 0   | Rp136.600   | Rp0                       |            |
|                          | stabillo<br>Spesifikasi : 10 pcs  | 2 Kotak             | Kotak     | 94.700  | 0   | Rp189.400           | 2 Kotak             | Kotak     | 94.700  | 0   | Rp189.400   | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |           |         |     | <b>Rp8.510.000</b>  |                     |           |         |     |             | <b>Rp8.510.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Penyusunan Pergub NJKB, Kebijakan Pajak Daerah lainnya da Intensifikasi Pajak Daerah</b>                             |                     |           |         |     | <b>Rp7.460.000</b>  |                     |           |         |     |             | <b>Rp7.460.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 60 Rim              | Rim       | 47.000  | 0   | Rp2.820.000         | 60 Rim              | Rim       | 47.000  | 0   | Rp2.820.000 | Rp0                       |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr  | 80 Rim              | Rim       | 58.000  | 0   | Rp4.640.000         | 80 Rim              | Rim       | 58.000  | 0   | Rp4.640.000 | Rp0                       |            |
|                          | <b>[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)</b>   |                     |           |         |     | <b>Rp1.050.000</b>  |                     |           |         |     |             | <b>Rp1.050.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | <b>[-] Belanja Kertas untuk Kegiatan</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 10 Rim              | Rim       | 47.000  | 0   | Rp470.000           | 10 Rim              | Rim       | 47.000  | 0   | Rp470.000   | Rp0                       |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr  | 10 Rim              | Rim       | 58.000  | 0   | Rp580.000           | 10 Rim              | Rim       | 58.000  | 0   | Rp580.000   | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |           |         |     | <b>Rp99.694.000</b> |                     |           |         |     |             | <b>Rp99.694.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Cetak, Jilid dan Penggandaan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya serta Intensifikasi Pajak Daerah</b>                  |                     |           |         |     | <b>Rp6.375.000</b>  |                     |           |         |     |             | <b>Rp6.375.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | <b>[-] Jilid Pergub NJKB I, II dan III</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover  | 375 Eksemplar       | Eksemplar | 17.000  | 0   | Rp6.375.000         | 375 Eksemplar       | Eksemplar | 17.000  | 0   | Rp6.375.000 | Rp0                       |            |
|                          | <b>[#] Cetak, Jilid dan Penggandaan terkait Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan Pajak Daerah dan Intensifikasi Pajak Daerah</b> |                     |           |         |     | <b>Rp5.100.000</b>  |                     |           |         |     |             | <b>Rp5.100.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover  | 300 Buku            | Eksemplar | 17.000  | 0   | Rp5.100.000         | 300 Buku            | Eksemplar | 17.000  | 0   | Rp5.100.000 | Rp0                       |            |
|                          | <b>[#] Penggandaan Pergub NJKB</b>  |                     |           |         |     | <b>Rp62.669.250</b> |                     |           |         |     |             | <b>Rp62.669.250</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |         |     |                     |                     |           |         |     |             |                           |            |



| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |           |           |     |              | Setelah Pergeseran  |           |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |           |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |           |           |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan    | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan    | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 250677 Lembar       | Lembar    | 250       | 0   | Rp62.669.250 | 250677 Lembar       | Lembar    | 250       | 0   | Rp62.669.250 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Penggandaan Pergub Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b>       |                     |           |           |     |              | <b>Rp7.500.000</b>  |           |           |     |              |                           | <b>Rp7.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 30000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp7.500.000  | 30000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |           |     |              | <b>Rp18.049.750</b> |           |           |     |              |                           | <b>Rp18.049.750</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid</b>  |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)   | 200 Eksemplar       | Eksemplar | 69.000    | 0   | Rp13.800.000 | 200 Eksemplar       | Eksemplar | 69.000    | 0   | Rp13.800.000 | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b>[-] Belanja Penggandaan</b>  |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 16999 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp4.249.750  | 16999 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp4.249.750  | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                     |           |           |     |              | <b>Rp10.280.800</b> |           |           |     |              |                           | <b>Rp10.280.800</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Penyusunan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |           |           |     |              | <b>Rp6.098.200</b>  |           |           |     |              |                           | <b>Rp6.098.200</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Flasdisk<br>Spesifikasi : 64 gb   | 5 Buah              | Buah      | 365.100   | 0   | Rp1.825.500  | 5 Buah              | Buah      | 365.100   | 0   | Rp1.825.500  | Rp0                       |                     |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black  | 3 Unit              | Unit      | 618.900   | 0   | Rp1.856.700  | 3 Unit              | Unit      | 618.900   | 0   | Rp1.856.700  | Rp0                       |                     |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 35a  | 2 Buah              | Buah      | 1.208.000 | 0   | Rp2.416.000  | 2 Buah              | Buah      | 1.208.000 | 0   | Rp2.416.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |           |     |              | <b>Rp4.182.600</b>  |           |           |     |              |                           | <b>Rp4.182.600</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Kebutuhan bahan komputer</b>   |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Flasdisk<br>Spesifikasi : 32 gb   | 3 Buah              | Buah      | 140.200   | 0   | Rp420.600    | 3 Buah              | Buah      | 140.200   | 0   | Rp420.600    | Rp0                       |                     |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 85a  | 3 Buah              | Buah      | 1.254.000 | 0   | Rp3.762.000  | 3 Buah              | Buah      | 1.254.000 | 0   | Rp3.762.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |           |           |     |              | <b>Rp29.750.000</b> |           |           |     |              |                           | <b>Rp29.750.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Penyusunan Pergub NJKB, Intensifikasi dan Perumusan Kebijakan Pajak Daerah Lainnya</b><br><b>Sumber Dana :</b>      |                     |           |           |     |              | <b>Rp21.350.000</b> |           |           |     |              |                           | <b>Rp21.350.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |           |           |     |              |                     |           |           |     |              |                           |                     |            |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran    |                     |           |     |                      | Setelah Pergeseran       |                     |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan   |                     |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan      |                     |           |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien             | Satuan              | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                | Satuan              | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 50 Orang x 7 Kali     | Orang / Kali        | 17.000    | 0   | Rp5.950.000          | 50 Orang x 7<br>Kali     | Orang /<br>Kali     | 17.000    | 0   | Rp5.950.000          | Rp0                       |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 50 Orang x 7 Kali     | Orang / Kali        | 44.000    | 0   | Rp15.400.000         | 50 Orang x 7<br>Kali     | Orang /<br>Kali     | 44.000    | 0   | Rp15.400.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |                     |           |     | <b>Rp8.400.000</b>   |                          |                     |           |     | <b>Rp8.400.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Makan Minum Rapat Penyusunan Ranperda PDRD</b>  |                       |                     |           |     |                      |                          |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 35 Kotak x 5 Kali     | Orang / Kali        | 17.000    | 0   | Rp2.975.000          | 35 Kotak x 5 Kali        | Orang /<br>Kali     | 17.000    | 0   | Rp2.975.000          | Rp0                       |
|                          | Makan/Minum kegiatan<br>Spesifikasi : Nasi Kotak   | 35 Kotak x 5 Kali     | Kotak               | 31.000    | 0   | Rp5.425.000          | 35 Kotak x 5 Kali        | Kotak               | 31.000    | 0   | Rp5.425.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                       |                     |           |     | <b>Rp203.990.000</b> |                          |                     |           |     | <b>Rp203.990.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                       |                     |           |     | <b>Rp203.990.000</b> |                          |                     |           |     | <b>Rp203.990.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>                                    |                       |                     |           |     | <b>Rp92.750.000</b>  |                          |                     |           |     | <b>Rp92.750.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Pajak Daerah<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                       |                     |           |     | <b>Rp92.750.000</b>  |                          |                     |           |     | <b>Rp92.750.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                       |                     |           |     |                      |                          |                     |           |     |                      |                           |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang<br>disetarakan                                    | 1 Orang / Jam x 5 Jam | Orang / Jam         | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | 1 Orang / Jam x<br>5 Jam | Orang /<br>Jam      | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | Rp0                       |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah /<br>yang disetarakan                        | 3 Orang x 5 Jam       | Orang / Jam         | 900.000   | 0   | Rp13.500.000         | 3 Orang x 5 Jam          | Orang /<br>Jam      | 900.000   | 0   | Rp13.500.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang<br>disetarakan                                   | 3 Orang / Jam x 5 Jam | Orang / Jam         | 1.000.000 | 0   | Rp15.000.000         | 3 Orang / Jam x<br>5 Jam | Orang /<br>Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp15.000.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang<br>disetarakan                                   | 50 Orang              | Orang / Jam         | 1.000.000 | 0   | Rp50.000.000         | 50 Orang                 | Orang /<br>Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp50.000.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang<br>disetarakan                                    | 1 Orang / Jam x 5 Jam | Orang / Jam         | 1.200.000 | 0   | Rp6.000.000          | 1 Orang / Jam x<br>5 Jam | Orang /<br>Jam      | 1.200.000 | 0   | Rp6.000.000          | Rp0                       |
|                          | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Profesional  | 1 Orang / Kegiatan    | Orang /<br>Kegiatan | 750.000   | 0   | Rp750.000            | 1 Orang /<br>Kegiatan    | Orang /<br>Kegiatan | 750.000   | 0   | Rp750.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>                                      |                       |                     |           |     | <b>Rp36.240.000</b>  |                          |                     |           |     | <b>Rp36.240.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |                     |           |     | <b>Rp36.240.000</b>  |                          |                     |           |     | <b>Rp36.240.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Honor Tim Penyusun Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)</b>                                      |                       |                     |           |     |                      |                          |                     |           |     |                      |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran      |                |            |     |                     | Setelah Pergeseran      |                |            |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|------------|-----|---------------------|-------------------------|----------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan     |                |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan     |                |            |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien               | Satuan         | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien               | Satuan         | Harga      | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota            | 9 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 220.000    | 0   | Rp5.940.000         | 9 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 220.000    | 0   | Rp5.940.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 250.000    | 0   | Rp750.000           | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 250.000    | 0   | Rp750.000           | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                        | 6 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 750.000    | 0   | Rp13.500.000        | 6 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 750.000    | 0   | Rp13.500.000        | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                          | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.000.000  | 0   | Rp3.000.000         | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.000.000  | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab               | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.250.000  | 0   | Rp3.750.000         | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.250.000  | 0   | Rp3.750.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah                       | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.500.000  | 0   | Rp4.500.000         | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 1.500.000  | 0   | Rp4.500.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris                     | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 750.000    | 0   | Rp2.250.000         | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 750.000    | 0   | Rp2.250.000         | Rp0                       |
|                          | Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua                    | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 850.000    | 0   | Rp2.550.000         | 1 Orang x 3 Bulan       | Orang / Bulan  | 850.000    | 0   | Rp2.550.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0047</b> | <b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>  |                         |                |            |     | <b>Rp75.000.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp75.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                         |                |            |     | <b>Rp75.000.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp75.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                         |                |            |     |                     |                         |                |            |     |                     |                           |
|                          | Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Regional                   | 6 Kegiatan              | Tim / Kegiatan | 12.500.000 | 0   | Rp75.000.000        | 6 Kegiatan              | Tim / Kegiatan | 12.500.000 | 0   | Rp75.000.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp73.616.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                         |                |            |     | <b>Rp22.016.000</b> |                         |                |            |     | <b>Rp22.016.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                         |                |            |     |                     |                         |                |            |     |                     |                           |
|                          | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang / Hari          | Orang / Hari   | 650.000    | 0   | Rp1.950.000         | 3 Orang / Hari          | Orang / Hari   | 650.000    | 0   | Rp1.950.000         | Rp0                       |
|                          | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari   | 1.353.000  | 0   | Rp2.706.000         | 1 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari   | 1.353.000  | 0   | Rp2.706.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |              |         |               |  | Setelah Pergeseran                   |              |               |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---|---|--|--------------|---------|---------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan  |              |         |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |              |               |     | Jumlah       |                           |            |
|   |   | Koefisien  | Satuan       | Harga   | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan       | Harga         | PPN | (Rp)         |                           |            |
|   | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 4 Orang / Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 650.000 | 0             | Rp5.200.000  | 4 Orang / Hari x 2 Kali              | Orang / Hari | 650.000       | 0   | Rp5.200.000  | Rp0                       |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 8 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0             | Rp12.160.000   | 8 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 380.000       | 0   | Rp12.160.000 | Rp0                       |            |
|   | <b>[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |  |              |         |               | <b>Rp51.600.000</b>  |                                      |              |               |     |              | <b>Rp51.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota ke Kab/Kota Terjauh</b> |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
|   | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV   | 1 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali                             | Orang / Hari | 950.000 | 0             | Rp5.700.000  | 1 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 950.000       | 0   | Rp5.700.000  | Rp0                       |            |
|   | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I  | 3 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali                             | Orang / Hari | 650.000 | 0             | Rp11.700.000   | 3 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 650.000       | 0   | Rp11.700.000 | Rp0                       |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 2 Tempat x 2 Hari x 3 Kali                             | Orang / Hari | 380.000 | 0             | Rp13.680.000   | 3 Orang x 2 Tempat x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000       | 0   | Rp13.680.000 | Rp0                       |            |
|   | <b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota</b>                     |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 3 Orang x 6 Tempat x 1 Hari x 3 Kali                             | Orang / Hari | 380.000 | 0             | Rp20.520.000   | 3 Orang x 6 Tempat x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000       | 0   | Rp20.520.000 | Rp0                       |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |   |  |              |         |               | <b>Rp446.438.500</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |               |     |              | <b>Rp446.438.500</b>      | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
| Lokasi :  |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
|   |   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |              |         |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
|   |   | <b>Indikator</b>   |              |         | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |                                      |              | <b>Target</b> |     |              |                           |            |
|   |   | Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |              |         | 3 jenis       | Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |                                      |              | 3 jenis       |     |              |                           |            |
|   |   | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                             |              |         | 2 kali        | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                             |                                      |              | 2 kali        |     |              |                           |            |
|   |   | Jumlah vidio tron  |              |         | 1 Laporan     | Jumlah vidio tron  |                                      |              | 1 Laporan     |     |              |                           |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                   |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |
| Keterangan :  |   |  |              |         |               |  |                                      |              |               |     |              |                           |            |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                      | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah               |                           |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp105.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
|   | banner informasi<br>Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm   | 18 Pcs              | Pcs    | 700.000   | 0   | Rp12.600.000         | 18 Pcs                               | Pcs    | 700.000   | 0   | Rp12.600.000         | Rp0                       |
|   | leaflet<br>Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, ce...                               | 5000 Lembar         | Lembar | 9.300     | 0   | Rp46.500.000         | 5000 Lembar                          | Lembar | 9.300     | 0   | Rp46.500.000         | Rp0                       |
|   | pembuatan baliho terpasang<br>Spesifikasi : (7 x 18 m)   | 5 Buah              | Buah   | 8.850.000 | 0   | Rp44.250.000         | 5 Buah                               | Buah   | 8.850.000 | 0   | Rp44.250.000         | Rp0                       |
|   | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 9400 Lembar         | Lembar | 250       | 0   | Rp2.350.000          | 9400 Lembar                          | Lembar | 250       | 0   | Rp2.350.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>  | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>  | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp155.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
|   | Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman                  | 10 Kali             | kali   | 3.500.000 | 0   | Rp35.000.000         | 10 Kali                              | kali   | 3.500.000 | 0   | Rp35.000.000         | Rp0                       |
|   | Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour<br>Spesifikasi : 1/4 Halaman                  | 10 Kali             | kali   | 2.500.000 | 0   | Rp25.000.000         | 10 Kali                              | kali   | 2.500.000 | 0   | Rp25.000.000         | Rp0                       |
|   | Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour<br>Spesifikasi : 1 Halaman                    | 5 Kali              | kali   | 7.000.000 | 0   | Rp35.000.000         | 5 Kali                               | kali   | 7.000.000 | 0   | Rp35.000.000         | Rp0                       |
|   | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 30 Kali             | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp60.000.000         | 30 Kali                              | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp60.000.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |                     |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp260.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |  |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |
| Lokasi :  |  |                     |        |           |     |                      |                                      |        |           |     |                      |                           |

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                                      |                        | Setelah Pergeseran                                      |                        |
|-----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|                       | Indikator   | Target                 | Indikator   | Target                 |
|                       | Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik       | 8 Sarana dan Prasarana | Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik       | 8 Sarana dan Prasarana |
|                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah    | 0 Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah    |                        |
|                       | Jumlah sepeda motor                                     | 18 unit                | Jumlah sepeda motor                                     | 18 unit                |
|                       | Jumlah stiker road tax yang disediakan                  | 250000 buah            | Jumlah stiker road tax yang disediakan                  | 250000 buah            |
|                       | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak | 1150000 Lembar         | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak | 1150000 Lembar         |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |               |         |     | Setelah Pergeseran  |                           |               |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |       |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------|
|                          |   | Rincian Perhitungan       |               |         |     | Rincian Perhitungan |                           |               |         |                           |       |
|                          |   | Koefisien                 | Satuan        | Harga   | PPN | Koefisien           | Satuan                    | Harga         | PPN     |                           |       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.01.03</b>         | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.01.03.07</b>      | <b>Belanja Honorarium</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
|                          | <b>[#] Sumber Dana :</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         |                           |       |
|                          | Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)<br>Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar | 5 Orang / Paket / Pekerja | Orang / Paket | 910.000 | 0   | Rp4.550.000         | 5 Orang / Paket / Pekerja | Orang / Paket | 910.000 | 0                         | Rp0   |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp0</b>                |       |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp605</b>              |       |
|                          | <b>[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>Rp605</b>              |       |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         |                           |       |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         |                           |       |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 2103750<br>Rupiah         | tahun         | 1       | 0   | Rp2.103.750         | 2104355<br>Rupiah         | tahun         | 1       | 0                         | Rp605 |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>(Rp605)</b>            |       |
|                          | <b>[#] Blangko Penatausahaan Pajak Daerah</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         | <b>(Rp605)</b>            |       |
|                          | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                           |               |         |     |                     |                           |               |         |                           |       |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |               |         |     |                     |                           |               |         |                           |       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Fiskal Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator  | 20000               | Set    | 1.915  | 0   | Rp38.300.000        | 0                   | Set    | 1.915  | 0   | Rp0                 | (Rp38.300.000)            |
|                          | Fiskal Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator  | 0                   | Set    | 0      | 0   | Rp0                 | 20000               | Set    | 1.920  | 0   | Rp38.400.000        | Rp38.400.000              |
|                          | Fiskal Luar Provinsi<br>Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator   | 0                   | Set    | 0      | 0   | Rp0                 | 20000               | Set    | 1.920  | 0   | Rp38.400.000        | Rp38.400.000              |
|                          | Fiskal Luar Provinsi<br>Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna   | 20000               | Set    | 1.915  | 0   | Rp38.300.000        | 0                   | Set    | 1.915  | 0   | Rp0                 | (Rp38.300.000)            |
|                          | Kertas NCR 3 Fly (Custom)<br>Spesifikasi : 1/2 A4 atau 1/2 F4  | 0                   | Buku   | 0      | 0   | Rp0                 | 1500                | Set    | 45.232 | 0   | Rp67.848.000        | Rp67.848.000              |
|                          | SKKP<br>Spesifikasi : Continous Form 2 Ply 9,5" x 11" bagi 4 (empat) perporasi, cetak 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) pakai Nomorator, bahan Impression NCR 60 Grm                      | 0                   | Set    | 0      | 0   | Rp0                 | 296943              | Set    | 765    | 0   | Rp227.161.395       | Rp227.161.395             |
|                          | skpd (security printing pkb dan bbnkb)<br>Spesifikasi : security dan chemical sensitif paper bertanda air (watermark) berlogo perusahaan   | 1100000             | Set    | 660    | 0   | Rp726.000.000       | 0                   | Set    | 660    | 0   | Rp0                 | (Rp726.000.000)           |
|                          | SPP-KB<br>Spesifikasi : Continous Form 1 Ply 9,5" x 13" cetak Sparasi 2 (dua) muka (4/4) pakai nomorator   | 10000               | Lembar | 871    | 0   | Rp8.710.000         | 0                   | Lembar | 871    | 0   | Rp0                 | (Rp8.710.000)             |
|                          | SSPDS<br>Spesifikasi : Continous Form 2 Ply 9,5" x 11" bagi 4 (empat) perporasi, cetak 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) pakai Nomorator, bahan Impression NCR 60 Grm                     | 500000              | Set    | 955    | 0   | Rp477.500.000       | 0                   | Set    | 955    | 0   | Rp0                 | (Rp477.500.000)           |
|                          | Surat Tanda Setoran<br>Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna  | 250                 | Buku   | 80.753 | 0   | Rp20.188.250        | 250                 | Buku   | 80.753 | 0   | Rp20.188.250        | Rp0                       |
|                          | TBPKP<br>Spesifikasi : Jenis Kertas : Security dan chemical sensitif paper Bertanda Air (Watermark) berlogo Perusahaan Ukuran Kertas : Panjang 210 mm Lebar 76,2 mm Berat Kertas : 80 gram | 0                   | Set    | 0      | 0   | Rp0                 | 1000000             | Set    | 917    | 0   | Rp917.000.000       | Rp917.000.000             |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetakan Penatausahaan Pajak Daerah</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp23.412.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran           |                 |           |     |                        | Setelah Pergeseran                   |                 |           |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan          |                 |           |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                  |                 |           |     | Jumlah                 |                           |
|                                      |  | Koefisien                    | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                   | Koefisien                            | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                   |                           |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 2<br>Hari x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp5.412.000            | 1 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali      | Orang /<br>Hari | 1.353.000 | 0   | Rp5.412.000            | Rp0                       |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 4 Orang x 2<br>Hari x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp10.400.000           | 4 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali      | Orang /<br>Hari | 650.000   | 0   | Rp10.400.000           | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Uang Harian Ess III, IV dan Staf</b>                          |                              |                 |           |     |                        |                                      |                 |           |     |                        |                           |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 5 Orang x 2<br>Hari x 2 Kali | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp7.600.000            | 5 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali      | Orang /<br>Hari | 380.000   | 0   | Rp7.600.000            | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                              |                 |           |     | <b>Rp1.339.064.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |           |     | <b>Rp1.339.064.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |                 | Setelah Pergeseran   |                 |
|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                       | Indikator  | Target          | Indikator  | Target          |
|                       | Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan   | 5 Wajib Pajak   | Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan   | 5 Wajib Pajak   |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 0 Laporan       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                 |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang didata   | 234 Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak yang didata   | 234 Wajib Pajak |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp100.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp100.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp100.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp100.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp42.400.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp42.400.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp42.400.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp42.400.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp8.385.000</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp8.385.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja bahan bakar minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp8.385.000</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp8.385.000</b>   | <b>Rp0</b>                |



| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran             |                 |           |     | Setelah Pergeseran  |                                |                 |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan            |                 |           |     | Rincian Perhitungan |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          |  | Koefisien                      | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                      | Satuan          | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 8385000 Rupiah                 | tahun           | 1         | 0   | Rp8.385.000         | 8385000 Rupiah                 | tahun           | 1         | 0                         | Rp8.385.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                                |                 |           |     | <b>Rp1.575.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp1.575.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Kertas untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>         |                                |                 |           |     | <b>Rp1.575.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp1.575.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 15 Rim                         | Rim             | 47.000    | 0   | Rp705.000           | 15 Rim                         | Rim             | 47.000    | 0                         | Rp705.000           | Rp0        |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 15 Rim                         | Rim             | 58.000    | 0   | Rp870.000           | 15 Rim                         | Rim             | 58.000    | 0                         | Rp870.000           | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                                |                 |           |     | <b>Rp3.806.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp3.806.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Penggandaan untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                                |                 |           |     | <b>Rp3.806.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp3.806.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 15224 Lembar                   | Lembar          | 250       | 0   | Rp3.806.000         | 15224 Lembar                   | Lembar          | 250       | 0                         | Rp3.806.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                                |                 |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp3.014.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Komputer untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                |                 |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  |                                |                 |           |                           | <b>Rp3.014.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 12a   | 2 Buah                         | Buah            | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000         | 2 Buah                         | Buah            | 1.507.000 | 0                         | Rp3.014.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                |                 |           |     | <b>Rp25.620.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp25.620.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                  |                                |                 |           |     | <b>Rp25.620.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp25.620.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 15 Orang x 4 Kali x 7<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp7.140.000         | 15 Orang x 4 Kali x 7<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0                         | Rp7.140.000         | Rp0        |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 15 Orang x 4 Kali x 7<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp18.480.000        | 15 Orang x 4 Kali x 7<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0                         | Rp18.480.000        | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                                |                 |           |     | <b>Rp57.600.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp57.600.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                                |                 |           |     | <b>Rp57.600.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp57.600.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                                |                 |           |     | <b>Rp57.600.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp57.600.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                                |                 |           |     | <b>Rp57.600.000</b> |                                |                 |           |                           | <b>Rp57.600.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | [-]  |                                |                 |           |     |                     |                                |                 |           |                           |                     |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang x 1 Hari x 4 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp3.800.000          | 1 Orang x 1 Hari x 4 Kali            | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp3.800.000  | Rp0                       |                      |            |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                           | 9 Orang x 1 Hari x 4 Kali  | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp23.400.000         | 9 Orang x 1 Hari x 4 Kali            | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp23.400.000 | Rp0                       |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                              | 10 Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.400.000         | 10 Orang x 2 Hari x 4 Kali           | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.400.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |         |     | <b>Rp100.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp100.000.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan  | Sebelum Pergeseran                                |  |  |           | Setelah Pergeseran   |   |  |        |  |
|--|---|--|--|-----------|--|---|--|--------|--|
|  | Indikator   |  |  | Target    | Indikator  |   |  | Target |  |
|  | Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola |  |  |           | 5 Dokumen  | Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola |  |        |  |
| Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |   |  |  | 0 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |   |  |        |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |             | Setelah Pergeseran  |        |       |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|-------------|---------------------|--------|-------|-----|-------------|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah      |                           |            |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)        |                           |            |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     |             | <b>Rp71.157.350</b> |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     |             | <b>Rp71.157.350</b> |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     |             | <b>Rp38.731.350</b> |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     |             | <b>Rp38.731.350</b> |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     |             | <b>Rp1.976.250</b>  |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja bahan bakar minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     |             | <b>Rp1.976.250</b>  |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |             |                     |        |       |     |             |                           |            |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 1976250 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.976.250 | 1976250 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.976.250 | Rp0                       |            |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                          |                     |        |       |     |             | <b>Rp3.259.300</b>  |        |       |     |             |                           | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran  |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |              |           |     | <b>Rp3.259.300</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp3.259.300</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio                                  | 3 Dus               | Dus          | 419.100   | 0   | Rp1.257.300         | 3 Dus               | Dus          | 419.100   | 0   | Rp1.257.300         | Rp0                       |
|                          | Lakban<br>Spesifikasi : bening  | 10 Pcs              | Pcs          | 10.800    | 0   | Rp108.000           | 10 Pcs              | Pcs          | 10.800    | 0   | Rp108.000           | Rp0                       |
|                          | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm  | 4 Kotak             | Kotak        | 282.900   | 0   | Rp1.131.600         | 4 Kotak             | Kotak        | 282.900   | 0   | Rp1.131.600         | Rp0                       |
|                          | Stop Map<br>Spesifikasi : 5002  | 1 Kotak             | Kotak        | 182.400   | 0   | Rp182.400           | 1 Kotak             | Kotak        | 182.400   | 0   | Rp182.400           | Rp0                       |
|                          | trigonal clip<br>Spesifikasi : no.5                                   | 100 Kotak           | Kotak        | 5.800     | 0   | Rp580.000           | 100 Kotak           | Kotak        | 5.800     | 0   | Rp580.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>     |                     |              |           |     | <b>Rp1.980.800</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp1.980.800</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |              |           |     | <b>Rp1.980.800</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp1.980.800</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr                                  | 20 Rim              | Rim          | 58.000    | 0   | Rp1.160.000         | 20 Rim              | Rim          | 58.000    | 0   | Rp1.160.000         | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr                                  | 16 Rim              | Rim          | 51.300    | 0   | Rp820.800           | 16 Rim              | Rim          | 51.300    | 0   | Rp820.800           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>          |                     |              |           |     | <b>Rp4.711.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp4.711.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |              |           |     | <b>Rp4.711.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp4.711.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih                      | 18844 Lembar        | Lembar       | 250       | 0   | Rp4.711.000         | 18844 Lembar        | Lembar       | 250       | 0   | Rp4.711.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>        |                     |              |           |     | <b>Rp3.624.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp3.624.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |              |           |     | <b>Rp3.624.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp3.624.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 35a  | 3 Buah              | Buah         | 1.208.000 | 0   | Rp3.624.000         | 3 Buah              | Buah         | 1.208.000 | 0   | Rp3.624.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                              |                     |              |           |     | <b>Rp23.180.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp23.180.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |              |           |     | <b>Rp12.200.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp12.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                     |              |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan                         | 50 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000         | 50 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.400.000         | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan        |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah              |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |                     |            |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan                           | 50 Orang x 4 Kali          | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp8.800.000         | 50 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp8.800.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[#] Penyusunan Database Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                            |              |           |     | <b>Rp10.980.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp10.980.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                            |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                           |                     |            |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan                         | 60 Orang x 3 Kali          | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.060.000         | 60 Orang x 3 Kali                    | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp3.060.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan                           | 60 Orang x 3 Kali          | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp7.920.000         | 60 Orang x 3 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp7.920.000         | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.04</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                       |                            |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01</b>                  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                          |                            |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                 |                            |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                            |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp32.426.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                            |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                           |                     |            |
|                                      | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT              | 4 Orang x 1 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp5.200.000         | 4 Orang x 1 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp5.200.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000         | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 6 Orang x 1 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp7.800.000         | 6 Orang x 1 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp7.800.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT     | 11 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp16.720.000        | 11 Orang x 2 Hari x 2 Kali           | Orang / Hari | 380.000   | 0   | Rp16.720.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                            |              |           |     | <b>Rp71.157.350</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     |                     |                           | <b>Rp71.157.350</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |               | Setelah Pergeseran  |               |
|-----------------------|---|---------------|---|---------------|
|                       | Indikator   | Target        | Indikator   | Target        |
|                       | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 0 Laporan     | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |               |
|                       | Jumlah wajib pajak yang dilayani  | 8 Wajib Pajak | Jumlah wajib pajak yang dilayani  | 8 Wajib Pajak |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                    |   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
| Keterangan :   |   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
| Kode Rekening  | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|  |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah              |                        |
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |                        |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01.0025  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                 |                     |              |           |     | <b>Rp1.050.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp1.050.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Belanja Kertas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                    |                     |              |           |     | <b>Rp1.050.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp1.050.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
|  | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr  | 10 Rim              | Rim          | 47.000    | 0   | Rp470.000           | 10 Rim                               | Rim          | 47.000    | 0   | Rp470.000           | Rp0                    |
|  | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr  | 10 Rim              | Rim          | 58.000    | 0   | Rp580.000           | 10 Rim                               | Rim          | 58.000    | 0   | Rp580.000           | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0026  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                      |                     |              |           |     | <b>Rp1.875.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp1.875.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Belanja Penggantian</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               |                     |              |           |     | <b>Rp1.875.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp1.875.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
|  | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 7500 Lembar         | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.875.000         | 7500 Lembar                          | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.875.000         | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0029  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                                    |                     |              |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Belanja Toner Printer</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |              |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp3.014.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
|  | toner<br>Spesifikasi : 12a  | 2 Buah              | Buah         | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000         | 2 Buah                               | Buah         | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000         | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0052  | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp29.280.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp29.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     | <b>Rp29.280.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp29.280.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |
|  | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 15 Orang x 32 Kali  | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp8.160.000         | 15 Orang x 32 Kali                   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp8.160.000         | Rp0                    |
|  | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 15 Orang x 32 Kali  | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp21.120.000        | 15 Orang x 32 Kali                   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp21.120.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp35.219.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                     |                        |

| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
|-----------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|---|---------|-----|----------------------|---------------------------|--|-----------|--|
| Lokasi                | :   |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |         |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b> |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |         |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>          |   |         |     |                      | <b>Target</b>             |  |           |  |
|                       | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   |                     |        |         |     |                      | 0<br>Dokumen              | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |         |     |                      |                           |  |           |  |
|                       | Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi  |                     |        |         |     |                      | 5 dokumen                 | Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi                                |         |     |                      |                           |  | 5 dokumen |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
| Keterangan            | :   |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran        |   |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |           |  |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan       |   |         |     | Jumlah               |                           |  |           |  |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                 | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |  |           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp177.528.600</b> |                           |   |         |     | <b>Rp177.528.600</b> | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp177.528.600</b> |                           |   |         |     | <b>Rp177.528.600</b> | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp108.338.600</b> |                           |   |         |     | <b>Rp108.338.600</b> | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp108.338.600</b> |                           |   |         |     | <b>Rp108.338.600</b> | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp6.375.000</b>   |                           |   |         |     | <b>Rp6.375.000</b>   | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
|                       | <b>[#] BBM dalam rangka Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |        |         |     | <b>Rp6.375.000</b>   |                           |   |         |     | <b>Rp6.375.000</b>   | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 6375000 Rupiah      | tahun  | 1       | 0   | Rp6.375.000          | 6375000 Rupiah            | tahun   | 1       | 0   | Rp6.375.000          | Rp0                       |  |           |  |
| 5.1.02.01.01.0024     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp3.523.600</b>   |                           |   |         |     | <b>Rp3.523.600</b>   | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
|                       | <b>[#] Belanja ATK untuk Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |         |     | <b>Rp3.523.600</b>   |                           |   |         |     | <b>Rp3.523.600</b>   | <b>Rp0</b>                |  |           |  |
|                       | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                           |   |         |     |                      |                           |  |           |  |
|                       | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio  | 3 Dus               | Dus    | 419.100 | 0   | Rp1.257.300          | 3 Dus                     | Dus   | 419.100 | 0   | Rp1.257.300          | Rp0                       |  |           |  |
|                       | Lakban<br>Spesifikasi : bening  | 10 Pcs              | Pcs    | 10.800  | 0   | Rp108.000            | 10 Pcs                    | Pcs   | 10.800  | 0   | Rp108.000            | Rp0                       |  |           |  |
|                       | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm  | 3 Kotak             | Kotak  | 282.900 | 0   | Rp848.700            | 3 Kotak                   | Kotak   | 282.900 | 0   | Rp848.700            | Rp0                       |  |           |  |
|                       | Stop Map<br>Spesifikasi : 5002  | 4 Kotak             | Kotak  | 182.400 | 0   | Rp729.600            | 4 Kotak                   | Kotak   | 182.400 | 0   | Rp729.600            | Rp0                       |  |           |  |
|                       | trigonal clip<br>Spesifikasi : no.5   | 100 Kotak           | Kotak  | 5.800   | 0   | Rp580.000            | 100 Kotak                 | Kotak   | 5.800   | 0   | Rp580.000            | Rp0                       |  |           |  |
| 5.1.02.01.01.0025     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp2.900.000</b>   |                           |   |         |     | <b>Rp2.900.000</b>   | <b>Rp0</b>                |  |           |  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran           |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran           |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan          |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan          |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien                    | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                    | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Belanja Kertas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                              |              |         |     | <b>Rp2.900.000</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp2.900.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |              |         |     |                     |                              |              |         |     |                     |                           |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 10 Dus                       | Dus          | 185.000 | 0   | Rp1.850.000         | 10 Dus                       | Dus          | 185.000 | 0   | Rp1.850.000         | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 5 Dus                        | Dus          | 210.000 | 0   | Rp1.050.000         | 5 Dus                        | Dus          | 210.000 | 0   | Rp1.050.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                              |              |         |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Penggandaan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |              |         |     |                     |                              |              |         |     |                     |                           |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 8000 Lembar                  | Lembar       | 250     | 0   | Rp2.000.000         | 8000 Lembar                  | Lembar       | 250     | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                              |              |         |     | <b>Rp5.700.000</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp5.700.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp5.700.000</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp5.700.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |              |         |     |                     |                              |              |         |     |                     |                           |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black   | 10 Unit                      | Unit         | 570.000 | 0   | Rp5.700.000         | 10 Unit                      | Unit         | 570.000 | 0   | Rp5.700.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                              |              |         |     | <b>Rp87.840.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp87.840.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                              |              |         |     | <b>Rp87.840.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp87.840.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |              |         |     |                     |                              |              |         |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp24.480.000        | 30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Kali | 17.000  | 0   | Rp24.480.000        | Rp0                       |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Kali | 44.000  | 0   | Rp63.360.000        | 30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Kali | 44.000  | 0   | Rp63.360.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> |                              |              |         |     | <b>Rp69.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                              |              |         |     |                     |                              |              |         |     |                     |                           |
|                          | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 11 Orang x 1 Hari x 5 Kali   | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp35.750.000        | 11 Orang x 1 Hari x 5 Kali   | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp35.750.000        | Rp0                       |
|                          | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 11 Orang x 2 Hari x 4 Kali   | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp33.440.000        | 11 Orang x 2 Hari x 4 Kali   | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp33.440.000        | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |                      | Setelah Pergeseran                   |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |        | Rincian Perhitungan |        |       |                      | Jumlah                               | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah               |            |
|                                      |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN                  | (Rp)                                 | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN                  | (Rp)       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |                     |        |       | <b>Rp177.528.600</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                     |        |       |                           | <b>Rp177.528.600</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                    |  |           |  | Setelah Pergeseran                    |  |           |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------------|--|-----------|--|
|                       | Indikator                             |  | Target    |  | Indikator                             |  | Target    |  |
|                       | Jumlah surat permohonan yang diproses |  | 2 Dokumen |  | Jumlah surat permohonan yang diproses |  | 2 Dokumen |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |        | Setelah Pergeseran  |                     |         |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |             |     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|--------|---------------------|---------------------|---------|--------|---------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |        | Jumlah              | Rincian Perhitungan |         |        |                           | Jumlah              |            |             |     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN    | (Rp)                | Koefisien           | Satuan  | Harga  |                           | PPN                 | (Rp)       |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |        | <b>Rp35.392.000</b> |                     |         |        |                           | <b>Rp35.392.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |        | <b>Rp35.392.000</b> |                     |         |        |                           | <b>Rp35.392.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |        | <b>Rp21.292.000</b> |                     |         |        |                           | <b>Rp21.292.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |        | <b>Rp21.292.000</b> |                     |         |        |                           | <b>Rp21.292.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |        | <b>Rp3.825.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp3.825.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] BBM untuk Identifikasi Masalah Keberatan WP</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        |                     |        |       |        | <b>Rp3.825.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp3.825.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |        |                     |                     |         |        |                           |                     |            |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 3825000             | Rupiah | tahun | 1      | 0                   | Rp3.825.000         | 3825000 | Rupiah | tahun                     | 1                   | 0          | Rp3.825.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |       |        | <b>Rp1.050.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp1.050.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Kertas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |       |        | <b>Rp1.050.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp1.050.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |        |                     |                     |         |        |                           |                     |            |             |     |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 10                  | Rim    | Rim   | 47.000 | 0                   | Rp470.000           | 10      | Rim    | Rim                       | 47.000              | 0          | Rp470.000   | Rp0 |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 10                  | Rim    | Rim   | 58.000 | 0                   | Rp580.000           | 10      | Rim    | Rim                       | 58.000              | 0          | Rp580.000   | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |       |        | <b>Rp2.500.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp2.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Pengandaan Bahan-bahan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |        | <b>Rp2.500.000</b>  |                     |         |        |                           | <b>Rp2.500.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |



| Kode Rekening  | Uraian  | Sebelum Pergeseran              |                 |         |               | Setelah Pergeseran  |                                      |                 |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--|---|---------------------------------|-----------------|---------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|---------------------------|------------|
|  |   | Rincian Perhitungan             |                 |         |               | Jumlah  | Rincian Perhitungan                  |                 |         |     |                           | Jumlah     |
|  |   | Koefisien                       | Satuan          | Harga   | PPN           | (Rp)  | Koefisien                            | Satuan          | Harga   | PPN |                           | (Rp)       |
|  | [-]   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
|  | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 10000 Lembar                    | Lembar          | 250     | 0             | Rp2.500.000   | 10000 Lembar                         | Lembar          | 250     | 0   | Rp2.500.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                                 |                 |         |               | <b>Rp2.937.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp2.937.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|  | [#]<br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                 |                 |         |               | <b>Rp2.937.000</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Rp2.937.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|  | [-]   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
|  | tinta printer<br>Spesifikasi : laserjet bp-hp12a -<br>black   | 5 Unit                          | Unit            | 587.400 | 0             | Rp2.937.000   | 5 Unit                               | Unit            | 587.400 | 0   | Rp2.937.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                                 |                 |         |               | <b>Rp10.980.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp10.980.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | [#] <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                                 |                 |         |               | <b>Rp10.980.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp10.980.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | [-]   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
|  | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 15 Orang x 1 Kali x 12<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0             | Rp3.060.000   | 15 Orang x 1 Kali x 12<br>Bulan      | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0   | Rp3.060.000               | Rp0        |
|  | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 15 Orang x 1 Kali x 12<br>Bulan | Orang /<br>Kali | 44.000  | 0             | Rp7.920.000   | 15 Orang x 1 Kali x 12<br>Bulan      | Orang /<br>Kali | 44.000  | 0   | Rp7.920.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                 |                 |         |               | <b>Rp14.100.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp14.100.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                 |                 |         |               | <b>Rp14.100.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp14.100.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                 |                 |         |               | <b>Rp14.100.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp14.100.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | [#] <b>Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Masalah Keberatan WP</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                 |                 |         |               | <b>Rp14.100.000</b>   |                                      |                 |         |     | <b>Rp14.100.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | [-]   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
|  | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 5 Orang x 1 Hari x 2 Kali       | Orang /<br>Hari | 650.000 | 0             | Rp6.500.000   | 5 Orang x 1 Hari x 2 Kali            | Orang /<br>Hari | 650.000 | 0   | Rp6.500.000               | Rp0        |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 5 Orang x 2 Hari x 2 Kali       | Orang /<br>Hari | 380.000 | 0             | Rp7.600.000   | 5 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang /<br>Hari | 380.000 | 0   | Rp7.600.000               | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                                 |                 |         |               | <b>Rp35.392.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |         |     | <b>Rp35.392.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
| Lokasi : Kota Padang   |   |                                 |                 |         |               |   |                                      |                 |         |     |                           |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   | <b>Sebelum Pergeseran</b>       |                 |         |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                                     |                                      |                 |         |     |                           |            |
| <b>Indikator</b>   |   |                                 |                 |         | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |                                      |                 |         |     | <b>Target</b>             |            |
| Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                        |   |                                 |                 |         | 0 Laporan     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |                                      |                 |         |     |                           |            |

| Sebelum Pergeseran               |  |  |         | Setelah Pergeseran               |  |  |         |
|----------------------------------|--|--|---------|----------------------------------|--|--|---------|
| Indikator                        |  |  | Target  | Indikator                        |  |  | Target  |
| Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 18 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 18 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |         |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp141.032.500</b> |                     |        |         |     | <b>Rp141.032.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |         |     | <b>Rp141.032.500</b> |                     |        |         |     | <b>Rp141.032.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp30.992.500</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp30.992.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |         |     | <b>Rp30.992.500</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp30.992.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                      |                     |        |         |     | <b>Rp10.090.350</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.090.350</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] BBM Kegiatan</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp10.090.350</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp10.090.350</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                      | 10090350 Rupiah     | tahun  | 1       | 0   | Rp10.090.350         | 10090350 Rupiah     | tahun  | 1       | 0   | Rp10.090.350         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |         |     | <b>Rp1.305.400</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.305.400</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja ATK untuk kegiatan</b>                             |                     |        |         |     | <b>Rp1.305.400</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.305.400</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | <b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)</b>                        |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | box file besi<br>Spesifikasi : 2 susun                            | 5 Buah              | Pcs    | 94.900  | 0   | Rp474.500            | 5 Buah              | Pcs    | 94.900  | 0   | Rp474.500            | Rp0                       |
|                          | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio                              | 1 Dus               | Dus    | 486.300 | 0   | Rp486.300            | 1 Dus               | Dus    | 486.300 | 0   | Rp486.300            | Rp0                       |
|                          | Map<br>Spesifikasi : snelhecter                                   | 1 Lusin             | Lusin  | 181.600 | 0   | Rp181.600            | 1 Lusin             | Lusin  | 181.600 | 0   | Rp181.600            | Rp0                       |
|                          | pena<br>Spesifikasi : dong-a                                      | 1 Lusin             | Lusin  | 68.300  | 0   | Rp68.300             | 1 Lusin             | Lusin  | 68.300  | 0   | Rp68.300             | Rp0                       |
|                          | stabillo<br>Spesifikasi : 10 pcs                                  | 1 Kotak             | Kotak  | 94.700  | 0   | Rp94.700             | 1 Kotak             | Kotak  | 94.700  | 0   | Rp94.700             | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b> |                     |        |         |     | <b>Rp1.575.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.575.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja kertas untuk kegiatan</b>                          |                     |        |         |     | <b>Rp1.575.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp1.575.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | <b>[-] Belanja Kertas</b>   |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr                              | 15 Rim              | Rim    | 47.000  | 0   | Rp705.000            | 15 Rim              | Rim    | 47.000  | 0   | Rp705.000            | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran                 |              |           |     |              | Setelah Pergeseran                 |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------|--|------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan                |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan                |              |           |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                          |  | Koefisien                          | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien                          | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 15 Rim                             | Rim          | 58.000    | 0   | Rp870.000    | 15 Rim                             | Rim          | 58.000    | 0   | Rp870.000    | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                                    |              |           |     |              | <b>Rp5.859.750</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp5.859.750</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Cetak dan Penggandaan Kegiatan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                      |                                    |              |           |     |              | <b>Rp5.859.750</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp5.859.750</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Penggandaan dokumen</b>   |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 9639 Lembar                        | Lembar       | 250       | 0   | Rp2.409.750  | 9639 Lembar                        | Lembar       | 250       | 0   | Rp2.409.750  | Rp0                       |                      |            |
|                          | <b>[-] Penjilidan</b>  |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)                            | 50 Eksemplar                       | Eksemplar    | 69.000    | 0   | Rp3.450.000  | 50 Eksemplar                       | Eksemplar    | 69.000    | 0   | Rp3.450.000  | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                                    |              |           |     |              | <b>Rp3.762.000</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp3.762.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja bahan komputer untuk kegiatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                    |              |           |     |              | <b>Rp3.762.000</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp3.762.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Belanja tinta</b>   |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 85a   | 3 Buah                             | Buah         | 1.254.000 | 0   | Rp3.762.000  | 3 Buah                             | Buah         | 1.254.000 | 0   | Rp3.762.000  | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                    |              |           |     |              | <b>Rp8.400.000</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp8.400.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja makan dan minum rapat kegiatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                    |              |           |     |              | <b>Rp8.400.000</b>                 |              |           |     |              |                           | <b>Rp8.400.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Makan (Nasi Kotak)</b>  |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | Makan/Minum kegiatan<br>Spesifikasi : Nasi Kotak   | 35 Orang x 5 Kali                  | Kotak        | 31.000    | 0   | Rp5.425.000  | 35 Orang x 5 Kali                  | Kotak        | 31.000    | 0   | Rp5.425.000  | Rp0                       |                      |            |
|                          | <b>[-] Snack kotak</b>   |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 35 Orang x 5 Kali                  | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp2.975.000  | 35 Orang x 5 Kali                  | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp2.975.000  | Rp0                       |                      |            |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                                    |              |           |     |              | <b>Rp110.040.000</b>               |              |           |     |              |                           | <b>Rp110.040.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                                    |              |           |     |              | <b>Rp110.040.000</b>               |              |           |     |              |                           | <b>Rp110.040.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                                    |              |           |     |              | <b>Rp110.040.000</b>               |              |           |     |              |                           | <b>Rp110.040.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                                    |              |           |     |              | <b>Rp110.040.000</b>               |              |           |     |              |                           | <b>Rp110.040.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian ke UPTD Terjauh</b>                   |                                    |              |           |     |              |                                    |              |           |     |              |                           |                      |            |
|                          | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi<br>Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV      | 1 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp11.400.000 | 1 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali | Orang / Hari | 950.000   | 0   | Rp11.400.000 | Rp0                       |                      |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran                  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan                 |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |            |
|                                      |  | Koefisien                           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |            |
|                                      | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I | 3 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali  | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp23.400.000         | 3 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali   | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp23.400.000 | Rp0                       |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 2 Hari x 4 Unit x 3 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp27.360.000         | 3 Orang x 2 Hari x 4 Unit x 3 Kali   | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp27.360.000 | Rp0                       |            |
|                                      | <b>[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pajak daerah</b>                                |                                     |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 3 Orang x 14 Unit x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp47.880.000         | 3 Orang x 14 Unit x 1 Hari x 3 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp47.880.000 | Rp0                       |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                     |              |         |     | <b>Rp141.032.500</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              | <b>Rp141.032.500</b>      | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran   |                        | Setelah Pergeseran   |                        |
|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|                         | Indikator  | Target                 | Indikator  | Target                 |
|                         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 0 Laporan              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |                        |
|                         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan              |
|                         | Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan                         | 12 kali                | Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan                         | 12 kali                |
|                         | Terlaksananya rapat penetapan target                                       | 12 bulan               | Terlaksananya rapat penetapan target                                       | 12 bulan               |
|                         | Terlaksananya sosialisasi/ bimtek/ FGD/ Asistensi                          | 1000 orang untuk 5 keg | Terlaksananya sosialisasi/ bimtek/ FGD/ Asistensi                          | 1000 orang untuk 5 keg |
|                         | Tersusunnya rencana pendapatan daerah                                      | 2 dokumen              | Tersusunnya rencana pendapatan daerah                                      | 2 dokumen              |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening       | Uraian                            | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |        | Setelah Pergeseran   |        |       |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|----------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                                   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan  |        |       |     | Jumlah |                           |                      |                     |
|                     |                                   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien            | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   |                           |                      |                     |
| <b>5.1</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>            |                     |        |       |     |        | <b>Rp231.322.900</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp231.322.900</b> | <b>Rp0</b>          |
| <b>5.1.02</b>       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>    |                     |        |       |     |        | <b>Rp231.322.900</b> |        |       |     |        |                           | <b>Rp231.322.900</b> | <b>Rp0</b>          |
| <b>5.1.02.01</b>    | <b>Belanja Barang</b>             |                     |        |       |     |        | <b>Rp61.492.900</b>  |        |       |     |        |                           | <b>Rp77.932.900</b>  | <b>Rp16.440.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b> | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b> |                     |        |       |     |        | <b>Rp61.492.900</b>  |        |       |     |        |                           | <b>Rp77.932.900</b>  | <b>Rp16.440.000</b> |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |             |           |             | Setelah Pergeseran  |        |             |           |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |        |             |           | Jumlah      | Rincian Perhitungan |        |             |           | Jumlah       |                           |
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN       | (Rp)        | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN       | (Rp)         |                           |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |                     |        |             |           | Rp5.121.100 |                     |        |             |           | Rp21.561.100 | Rp16.440.000              |
|                   | <b>[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |             |           | Rp2.061.100 |                     |        |             |           | Rp18.259.700 | Rp16.198.600              |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |             |           |             |                     |        |             |           |              |                           |
|                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 2061100             | Rupiah | tahun       | 1 0       | Rp2.061.100 | 18259700            | Rupiah | tahun       | 1 0       | Rp18.259.700 | Rp16.198.600              |
|                   | <b>[#] Kebutuhan DBH CHT</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                     |        |             |           | Rp3.060.000 |                     |        |             |           | Rp3.301.400  | Rp241.400                 |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |             |           |             |                     |        |             |           |              |                           |
|                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 3060000             | Rupiah | tahun       | 1 0       | Rp3.060.000 | 3301400             | Rupiah | tahun       | 1 0       | Rp3.301.400  | Rp241.400                 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |        |             |           | Rp3.163.000 |                     |        |             |           | Rp3.163.000  | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |             |           | Rp1.153.200 |                     |        |             |           | Rp1.153.200  | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |             |           |             |                     |        |             |           |              |                           |
|                   | binder clip<br>Spesifikasi : no.155   | 3                   | Kotak  | Kotak       | 195.800 0 | Rp587.400   | 3                   | Kotak  | Kotak       | 195.800 0 | Rp587.400    | Rp0                       |
|                   | Correction Pen<br>Spesifikasi : 12 pcs  | 2                   | Kotak  | Kotak       | 53.700 0  | Rp107.400   | 2                   | Kotak  | Kotak       | 53.700 0  | Rp107.400    | Rp0                       |
|                   | Isi Staples<br>Spesifikasi : no. 10   | 2                   | Kotak  | Kotak Besar | 56.800 0  | Rp113.600   | 2                   | Kotak  | Kotak Besar | 56.800 0  | Rp113.600    | Rp0                       |
|                   | Map<br>Spesifikasi : snelhecter   | 2                   | Lusin  | Lusin       | 181.600 0 | Rp363.200   | 2                   | Lusin  | Lusin       | 181.600 0 | Rp363.200    | Rp0                       |
|                   | Map<br>Spesifikasi : spring   | 3                   | Lusin  | Lusin       | 65.200 0  | Rp195.600   | 3                   | Lusin  | Lusin       | 65.200 0  | Rp195.600    | Rp0                       |
|                   | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm  | 2                   | Kotak  | Kotak       | 282.900 0 | Rp565.800   | 2                   | Kotak  | Kotak       | 282.900 0 | Rp565.800    | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Kebutuhan DBH CHT</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                     |        |             |           | Rp282.900   |                     |        |             |           | Rp282.900    | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |             |           |             |                     |        |             |           |              |                           |
|                   | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm  | 1                   | Kotak  | Kotak       | 282.900 0 | Rp282.900   | 1                   | Kotak  | Kotak       | 282.900 0 | Rp282.900    | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                   |                     |        |             |           | Rp419.100   |                     |        |             |           | Rp419.100    | Rp0                       |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |             |           |             |                     |        |             |           |              |                           |
|                   | Brief Ordener<br>Spesifikasi : folio  | 1                   | Dus    | Dus         | 419.100 0 | Rp419.100   | 1                   | Dus    | Dus         | 419.100 0 | Rp419.100    | Rp0                       |
|                   | <b>[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                        |                     |        |             |           | Rp528.000   |                     |        |             |           | Rp528.000    | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |           |        |     |                     | Setelah Pergeseran  |           |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|--------|-----|---------------------|---------------------|-----------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |           |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |           |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | Box File<br>Spesifikasi : folio  | 15 Buah             | Buah      | 35.200 | 0   | Rp528.000           | 15 Buah             | Buah      | 35.200 | 0   | Rp528.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp4.317.000</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp4.317.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |        |     | <b>Rp870.000</b>    |                     |           |        |     | <b>Rp870.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 15 Rim              | Rim       | 58.000 | 0   | Rp870.000           | 15 Rim              | Rim       | 58.000 | 0   | Rp870.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 15 Rim              | Rim       | 51.300 | 0   | Rp769.500           | 15 Rim              | Rim       | 51.300 | 0   | Rp769.500           | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan DBH CHT<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                     |           |        |     | <b>Rp491.500</b>    |                     |           |        |     | <b>Rp491.500</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 5 Rim               | Rim       | 47.000 | 0   | Rp235.000           | 5 Rim               | Rim       | 47.000 | 0   | Rp235.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 5 Rim               | Rim       | 51.300 | 0   | Rp256.500           | 5 Rim               | Rim       | 51.300 | 0   | Rp256.500           | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                                   |                     |           |        |     | <b>Rp546.500</b>    |                     |           |        |     | <b>Rp546.500</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 5 Rim               | Rim       | 58.000 | 0   | Rp290.000           | 5 Rim               | Rim       | 58.000 | 0   | Rp290.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 5 Rim               | Rim       | 51.300 | 0   | Rp256.500           | 5 Rim               | Rim       | 51.300 | 0   | Rp256.500           | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                        |                     |           |        |     | <b>Rp1.639.500</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp1.639.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr   | 15 Rim              | Rim       | 58.000 | 0   | Rp870.000           | 15 Rim              | Rim       | 58.000 | 0   | Rp870.000           | Rp0                       |
|                          | Kertas HVS<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 15 Rim              | Rim       | 51.300 | 0   | Rp769.500           | 15 Rim              | Rim       | 51.300 | 0   | Rp769.500           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |           |        |     | <b>Rp12.439.000</b> |                     |           |        |     | <b>Rp12.439.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |        |     | <b>Rp3.920.000</b>  |                     |           |        |     | <b>Rp3.920.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]  |                     |           |        |     |                     |                     |           |        |     |                     |                           |
|                          | jilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover   | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 17.000 | 0   | Rp170.000           | 10 Eksemplar        | Eksemplar | 17.000 | 0   | Rp170.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |           |           |     | Setelah Pergeseran |                     |           |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |           |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |           |           |     |                           | Jumlah     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan    | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan    | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000        | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000               | Rp0        |
|                          | <b> [#] Kebutuhan DBH CHT<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                     |           |           |     | <b>Rp4.234.000</b> |                     |           |           |     | <b>Rp4.234.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |           |           |     |                    |                     |           |           |     |                           |            |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 5 M2 x 2 Buah       | M2        | 45.000    | 0   | Rp450.000          | 5 M2 x 2 Buah       | M2        | 45.000    | 0   | Rp450.000                 | Rp0        |
|                          | jiilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover  | 2 Eksemplar         | Eksemplar | 17.000    | 0   | Rp34.000           | 2 Eksemplar         | Eksemplar | 17.000    | 0   | Rp34.000                  | Rp0        |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000        | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000               | Rp0        |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                        |                     |           |           |     | <b>Rp3.835.000</b> |                     |           |           |     | <b>Rp3.835.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |           |           |     |                    |                     |           |           |     |                           |            |
|                          | jiilid<br>Spesifikasi : soft cover full cover  | 5 Eksemplar         | Eksemplar | 17.000    | 0   | Rp85.000           | 5 Eksemplar         | Eksemplar | 17.000    | 0   | Rp85.000                  | Rp0        |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih   | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000        | 15000 Lembar        | Lembar    | 250       | 0   | Rp3.750.000               | Rp0        |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                             |                     |           |           |     | <b>Rp450.000</b>   |                     |           |           |     | <b>Rp450.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |           |           |     |                    |                     |           |           |     |                           |            |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 10 M2               | M2        | 45.000    | 0   | Rp450.000          | 10 M2               | M2        | 45.000    | 0   | Rp450.000                 | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |           |           |     | <b>Rp7.852.800</b> |                     |           |           |     | <b>Rp7.852.800</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |           |           |     | <b>Rp3.630.800</b> |                     |           |           |     | <b>Rp3.630.800</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |           |           |     |                    |                     |           |           |     |                           |            |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : colour for canon printer inkjet<br>[bp-c41w]                                    | 36 Unit             | Unit      | 37.300    | 0   | Rp1.342.800        | 36 Unit             | Unit      | 37.300    | 0   | Rp1.342.800               | Rp0        |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 17a   | 2 Buah              | Buah      | 1.144.000 | 0   | Rp2.288.000        | 2 Buah              | Buah      | 1.144.000 | 0   | Rp2.288.000               | Rp0        |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                                   |                     |           |           |     | <b>Rp3.014.000</b> |                     |           |           |     | <b>Rp3.014.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |           |           |     |                    |                     |           |           |     |                           |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 12a   | 2 Buah              | Buah      | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000        | 2 Buah              | Buah      | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000               | Rp0        |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>                        |                     |           |           |     | <b>Rp1.208.000</b> |                     |           |           |     | <b>Rp1.208.000</b>        | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                     | Setelah Pergeseran   |                 |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                 |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien            | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 35a  | 1 Buah              | Buah         | 1.208.000 | 0   | Rp1.208.000         | 1 Buah               | Buah            | 1.208.000 | 0   | Rp1.208.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp28.600.000</b> |                      |                 |           |     | <b>Rp28.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Dalam rangka rapat rekonsiliasi DBH CHT<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.680.000</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp7.680.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 80 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp2.720.000         | 80 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp2.720.000         | Rp0                       |
|                          | Makan/Minum kegiatan<br>Spesifikasi : Nasi Kotak  | 80 Orang x 2 Kali   | Kotak        | 31.000    | 0   | Rp4.960.000         | 80 Orang x 2<br>Kali | Kotak           | 31.000    | 0   | Rp4.960.000         | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                |                     |              |           |     | <b>Rp3.660.000</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp3.660.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 30 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.020.000         | 30 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp1.020.000         | Rp0                       |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 30 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp2.640.000         | 30 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp2.640.000         | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.320.000</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp7.320.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 60 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp2.040.000         | 60 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp2.040.000         | Rp0                       |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 60 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp5.280.000         | 60 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp5.280.000         | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan<br/>Sumber Dana :</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 50 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.700.000         | 50 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp1.700.000         | Rp0                       |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 50 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp4.400.000         | 50 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp4.400.000         | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     | <b>Rp3.840.000</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp3.840.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | [-]   |                     |              |           |     |                     |                      |                 |           |     |                     |                           |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 80 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.360.000         | 80 Orang x 1<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp1.360.000         | Rp0                       |
|                          | Makan/Minum kegiatan<br>Spesifikasi : Nasi Kotak  | 80 Orang x 1 Kali   | Kotak        | 31.000    | 0   | Rp2.480.000         | 80 Orang x 1<br>Kali | Kotak           | 31.000    | 0   | Rp2.480.000         | Rp0                       |



| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran           |                  |           |     |               | Setelah Pergeseran           |                  |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan          |                  |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan          |                  |           |     | Jumlah        |                           |
|                   |   | Koefisien                    | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien                    | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                              |                  |           |     | Rp34.470.000  |                              |                  |           |     | Rp36.270.000  | Rp1.800.000               |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                              |                  |           |     | Rp34.470.000  |                              |                  |           |     | Rp36.270.000  | Rp1.800.000               |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                              |                  |           |     | Rp19.950.000  |                              |                  |           |     | Rp21.750.000  | Rp1.800.000               |
|                   | <b> [#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                              |                  |           |     | Rp7.550.000   |                              |                  |           |     | Rp7.550.000   | Rp0                       |
|                   | <b> [-]</b>   |                              |                  |           |     |               |                              |                  |           |     |               |                           |
|                   | Jasa Moderator<br>Spesifikasi : Profesional   | 2 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000   | 2 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000   | Rp0                       |
|                   | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan  | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan | Orang / Jam      | 1.200.000 | 0   | Rp4.800.000   | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan | Orang / Jam      | 1.200.000 | 0   | Rp4.800.000   | Rp0                       |
|                   | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Profesional   | 1 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 750.000   | 0   | Rp750.000     | 1 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 750.000   | 0   | Rp750.000     | Rp0                       |
|                   | <b> [#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                              |                  |           |     | Rp12.400.000  |                              |                  |           |     | Rp14.200.000  | Rp1.800.000               |
|                   | <b> [-]</b>   |                              |                  |           |     |               |                              |                  |           |     |               |                           |
|                   | Jasa Moderator<br>Spesifikasi : Non Profesional   | 2 Orang x 2 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 700.000   | 0   | Rp2.800.000   | 2 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 700.000   | 0   | Rp1.400.000   | (Rp1.400.000)             |
|                   | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan   | 2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan | Orang / Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp8.000.000   | 2 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan | Orang / Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp12.000.000  | Rp4.000.000               |
|                   | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Non Profesional   | 2 Orang x 2 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp1.600.000   | 2 Orang x 1 Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp800.000     | (Rp800.000)               |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                              |                  |           |     | Rp14.520.000  |                              |                  |           |     | Rp14.520.000  | Rp0                       |
|                   | <b> [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                |                              |                  |           |     | Rp14.520.000  |                              |                  |           |     | Rp14.520.000  | Rp0                       |
|                   | <b> [-]</b>   |                              |                  |           |     |               |                              |                  |           |     |               |                           |
|                   | Makan Lembur<br>Spesifikasi : ASN/Non ASN   | 6 Orang x 20 Jam             | Orang / Jam      | 31.000    | 0   | Rp3.720.000   | 6 Orang x 20 Jam             | Orang / Jam      | 31.000    | 0   | Rp3.720.000   | Rp0                       |
|                   | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan III  | 3 Orang x 80 Jam             | Orang / Jam      | 20.000    | 0   | Rp4.800.000   | 3 Orang x 80 Jam             | Orang / Jam      | 20.000    | 0   | Rp4.800.000   | Rp0                       |
|                   | Uang Lembur bagi Pegawai ASN<br>Spesifikasi : Golongan IV   | 3 Orang x 80 Jam             | Orang / Jam      | 25.000    | 0   | Rp6.000.000   | 3 Orang x 80 Jam             | Orang / Jam      | 25.000    | 0   | Rp6.000.000   | Rp0                       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                              |                  |           |     | Rp135.360.000 |                              |                  |           |     | Rp117.120.000 | (Rp18.240.000)            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                              |                  |           |     | Rp135.360.000 |                              |                  |           |     | Rp117.120.000 | (Rp18.240.000)            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                              |                  |           |     | Rp135.360.000 |                              |                  |           |     | Rp117.120.000 | (Rp18.240.000)            |
|                   | <b> [#] Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan ke SKPD Provinsi</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                              |                  |           |     | Rp15.960.000  |                              |                  |           |     | Rp15.960.000  | Rp0                       |
|                   | <b> [-]</b>   |                              |                  |           |     |               |                              |                  |           |     |               |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|-----------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                       |
|                                      |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                       |
|                                      | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV  | 4 Orang x 1 Hari x 1 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp3.800.000          | 4 Orang x 1 Hari x 1 Kali            | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp3.800.000  | Rp0                       |                       |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp12.160.000         | 2 Orang x 2 Hari x 8 Kali            | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp12.160.000 | Rp0                       |                       |
|                                      | <b> [#] Dalam Rangka Memenuhi Undangan DPRD Prov. Sumbar melakukan Pembahasan Rencana Pendapatan TA 2024 dan Rencana Perubahan TA 2023, Pembahasan LKPJ TA 2022 Sumber Dana :</b>     |                            |              |         |     | <b>Rp70.760.000</b>  |                                      |              |         |     |              | <b>Rp55.560.000</b>       | <b>(Rp15.200.000)</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                            |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |                       |
|                                      | Penginapan Golongan I/II<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp2.600.000          | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp2.600.000  | Rp0                       |                       |
|                                      | Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV  | 4 Orang x 2 Hari x 4 Kali  | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp30.400.000         | 4 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 950.000 | 0   | Rp15.200.000 | (Rp15.200.000)            |                       |
|                                      | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I  | 4 Orang x 2 Hari x 2 Kali  | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp10.400.000         | 4 Orang x 2 Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp10.400.000 | Rp0                       |                       |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 4 Orang x 3 Hari x 6 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp27.360.000         | 4 Orang x 3 Hari x 6 Kali            | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp27.360.000 | Rp0                       |                       |
|                                      | <b> [#] Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan DBH CHT ke Kab/Kota serta Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                            |              |         |     | <b>Rp30.400.000</b>  |                                      |              |         |     |              | <b>Rp27.360.000</b>       | <b>(Rp3.040.000)</b>  |
|                                      | <b>[-]</b>  |                            |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |                       |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 4 Orang x 2 Hari x 10 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.400.000         | 4 Orang x 2 Hari x 9 Kali            | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp27.360.000 | (Rp3.040.000)             |                       |
|                                      | <b> [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :</b>   |                            |              |         |     | <b>Rp18.240.000</b>  |                                      |              |         |     |              | <b>Rp18.240.000</b>       | <b>Rp0</b>            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                            |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |                       |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 4 Orang x 2 Hari x 6 Kali  | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp18.240.000         | 4 Orang x 2 Hari x 6 Kali            | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp18.240.000 | Rp0                       |                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                            |              |         |     | <b>Rp231.322.900</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              | <b>Rp231.322.900</b>      | <b>Rp0</b>            |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran  |  |  |           | Setelah Pergeseran  |  |  |           |
|---|--|--|-----------|---|--|--|-----------|
| Indikator   |  |  | Target    | Indikator   |  |  | Target    |
| Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |  |  | 1 laporan | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |  |  | 1 laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |         |                     | Setelah Pergeseran  |         |        |       |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-------------|-----|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |         | Jumlah              | Rincian Perhitungan |         |        |       | Jumlah              |                           |             |     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN     | (Rp)                | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN   | (Rp)                |                           |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |         | <b>Rp72.519.700</b> |                     |         |        |       | <b>Rp72.519.700</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |         | <b>Rp72.519.700</b> |                     |         |        |       | <b>Rp72.519.700</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |         | <b>Rp31.429.700</b> |                     |         |        |       | <b>Rp31.429.700</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |         | <b>Rp31.429.700</b> |                     |         |        |       | <b>Rp31.429.700</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |         | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] BBM dalam rangka monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |        |       |         | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |         |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 2000000             | Rupiah | tahun | 1       | 0                   | Rp2.000.000         | 2000000 | Rupiah | tahun | 1                   | 0                         | Rp2.000.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |       |         | <b>Rp923.700</b>    |                     |         |        |       | <b>Rp923.700</b>    | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |         | <b>Rp923.700</b>    |                     |         |        |       | <b>Rp923.700</b>    | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |         |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |
|                          | binder clip<br>Spesifikasi : no. 280   | 10                  | Kotak  | Kotak | 24.700  | 0                   | Rp247.000           | 10      | Kotak  | Kotak | 24.700              | 0                         | Rp247.000   | Rp0 |
|                          | brief ordener<br>Spesifikasi : a4  | 5                   | Buah   | Buah  | 54.300  | 0                   | Rp271.500           | 5       | Buah   | Buah  | 54.300              | 0                         | Rp271.500   | Rp0 |
|                          | Map Plastik<br>Spesifikasi : f4  | 12                  | Buah   | Buah  | 2.300   | 0                   | Rp27.600            | 12      | Buah   | Buah  | 2.300               | 0                         | Rp27.600    | Rp0 |
|                          | pena<br>Spesifikasi : 1.0 mm   | 1                   | Kotak  | Kotak | 282.900 | 0                   | Rp282.900           | 1       | Kotak  | Kotak | 282.900             | 0                         | Rp282.900   | Rp0 |
|                          | stabillo<br>Spesifikasi : 10 pcs   | 1                   | Kotak  | Kotak | 94.700  | 0                   | Rp94.700            | 1       | Kotak  | Kotak | 94.700              | 0                         | Rp94.700    | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |       |         | <b>Rp525.000</b>    |                     |         |        |       | <b>Rp525.000</b>    | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Kertas<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |       |         | <b>Rp525.000</b>    |                     |         |        |       | <b>Rp525.000</b>    | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |         |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : a4 70 gr   | 5                   | Rim    | Rim   | 47.000  | 0                   | Rp235.000           | 5       | Rim    | Rim   | 47.000              | 0                         | Rp235.000   | Rp0 |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |              | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : f4 70 gr  | 5 Rim               | Rim          | 58.000    | 0   | Rp290.000    | 5 Rim               | Rim          | 58.000    | 0   | Rp290.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp2.100.000</b>  |              |           |     |              |                           | <b>Rp2.100.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Penggandaan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp1.875.000</b>  |              |           |     |              |                           | <b>Rp1.875.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 7500 Lembar         | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.875.000  | 7500 Lembar         | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.875.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp225.000</b>    |              |           |     |              |                           | <b>Rp225.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar  | 5 M2                | M2           | 45.000    | 0   | Rp225.000    | 5 M2                | M2           | 45.000    | 0   | Rp225.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp3.921.000</b>  |              |           |     |              |                           | <b>Rp3.921.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp3.014.000</b>  |              |           |     |              |                           | <b>Rp3.014.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | toner<br>Spesifikasi : 12a  | 2 Buah              | Buah         | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000  | 2 Buah              | Buah         | 1.507.000 | 0   | Rp3.014.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Belanja External Hardisk</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |           |     |              | <b>Rp907.000</b>    |              |           |     |              |                           | <b>Rp907.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | external/ portable hardisk<br>Spesifikasi : 1tb external hdd black  | 1 Unit              | Unit         | 907.000   | 0   | Rp907.000    | 1 Unit              | Unit         | 907.000   | 0   | Rp907.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     |              | <b>Rp21.960.000</b> |              |           |     |              |                           | <b>Rp21.960.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b> [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     |              | <b>Rp3.660.000</b>  |              |           |     |              |                           | <b>Rp3.660.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 60 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.020.000  | 60 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.020.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 60 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp2.640.000  | 60 Orang x 1 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp2.640.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | <b> [#] Rapat Evaluasi ETPD dengan SKPD Penghasil Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               |                     |              |           |     |              | <b>Rp18.300.000</b> |              |           |     |              |                           | <b>Rp18.300.000</b> | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 60 Orang x 5 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp5.100.000  | 60 Orang x 5 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp5.100.000  | Rp0                       |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 60 Orang x 5 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp13.200.000 | 60 Orang x 5 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp13.200.000 | Rp0                       |                     |            |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |                  |           |     |                        | Setelah Pergeseran                     |                  |           |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|----------------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|--|------------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan        |                  |           |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |                  |           |     | Jumlah                 |                           |
|                   |  | Koefisien                  | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                   |                           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                            |                  |           |     | Rp5.100.000            |  |                  |           |     | Rp5.100.000            | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                            |                  |           |     | Rp5.100.000            |  |                  |           |     | Rp5.100.000            | Rp0                       |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |                            |                  |           |     | Rp5.100.000            |  |                  |           |     | Rp5.100.000            | Rp0                       |
|                   | [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                            |                  |           |     | Rp5.100.000            |  |                  |           |     | Rp5.100.000            | Rp0                       |
|                   | [-]  |                            |                  |           |     |                        |  |                  |           |     |                        |                           |
|                   | Jasa Moderator<br>Spesifikasi : Non Profesional  | 1 Orang x 1 Kegiatan       | Orang / Kegiatan | 700.000   | 0   | Rp700.000              | 1 Orang x 1 Kegiatan                   | Orang / Kegiatan | 700.000   | 0   | Rp700.000              | Rp0                       |
|                   | Jasa Narasumber/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan                                      | 2 Orang x 2 Jam            | Orang / Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000            | 2 Orang x 2 Jam                        | Orang / Jam      | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000            | Rp0                       |
|                   | Jasa Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Non Profesional  | 1 Orang x 1 Kegiatan       | Orang / Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp400.000              | 1 Orang x 1 Kegiatan                   | Orang / Kegiatan | 400.000   | 0   | Rp400.000              | Rp0                       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas   |                            |                  |           |     | Rp35.990.000           |  |                  |           |     | Rp35.990.000           | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                            |                  |           |     | Rp35.990.000           |  |                  |           |     | Rp35.990.000           | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                            |                  |           |     | Rp35.990.000           |  |                  |           |     | Rp35.990.000           | Rp0                       |
|                   | [#] Dalam rangka Monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                            |                  |           |     | Rp35.990.000           |  |                  |           |     | Rp35.990.000           | Rp0                       |
|                   | [-]  |                            |                  |           |     |                        |  |                  |           |     |                        |                           |
|                   | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 4 Orang x 1 Hari x 5 Kali  | Orang / Hari     | 650.000   | 0   | Rp13.000.000           | 4 Orang x 1 Hari x 5 Kali              | Orang / Hari     | 650.000   | 0   | Rp13.000.000           | Rp0                       |
|                   | Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV          | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali  | Orang / Hari     | 950.000   | 0   | Rp4.750.000            | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali              | Orang / Hari     | 950.000   | 0   | Rp4.750.000            | Rp0                       |
|                   | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari     | 380.000   | 0   | Rp18.240.000           | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali             | Orang / Hari     | 380.000   | 0   | Rp18.240.000           | Rp0                       |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp72.519.700</b>    | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                  |           |     | <b>Rp72.519.700</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp3.004.197.400</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                  |           |     | <b>Rp3.004.197.400</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp105.916.650   |
| Februari                         | Rp271.185.350   |
| Maret                            | Rp152.762.700   |
| April                            | Rp179.430.500   |
| Mei                              | Rp1.522.725.550 |
| Juni                             | Rp206.170.450   |
| Juli                             | Rp170.787.750   |
| Agustus                          | Rp125.759.100   |
| September                        | Rp108.032.000   |
| Oktober                          | Rp131.237.000   |
| November                         | Rp26.530.350    |
| Desember                         | Rp3.660.000     |
| Jumlah                           | Rp3.004.197.400 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
**PPKD**

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                            |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |                            |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                            |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                            |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |                            |                       |   |                       |
| Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |                            |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Indikator</b>           | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|  | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp178.394.500 ( <i>terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah</i> ) |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan       | Rp178.394.500         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp178.394.500         |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                            |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                            |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Solok  |                            |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                            |                       |   |                       |



| Sebelum Pergeseran                   |        | Setelah Pergeseran                   |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Indikator                            | Target | Indikator                            | Target |
| Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kali | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |           |                           | Jumlah              |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp11.630.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp11.630.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>            |                     |              |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 M2              | M2           | 45.000    | 0   | Rp6.750.000         | 150 M2                               | M2           | 45.000    | 0                         | Rp6.750.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp4.880.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#]</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp4.880.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 20 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.360.000         | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 17.000    | 0                         | Rp1.360.000         | Rp0        |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 20 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp3.520.000         | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0                         | Rp3.520.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>             | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Jasa Publikasi</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali              | kali         | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 1 Kali                               | kali         | 2.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
|                                      | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali              | kali         | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Kali                               | kali         | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Lokasi : Kab. Solok   |  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                            |              |         |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | <b>Indikator</b>   |                            |              |         |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>                     |              |         |     | <b>Target</b>  |                           |                     |            |
|   | Jumlah Wajib Pajak yang didata   |                            |              |         |     | 90 Wajib Pajak      | Jumlah Wajib Pajak yang didata       |              |         |     | 90 Wajib Pajak |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                           |  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Keterangan :  |  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah         |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)           |                           |                     |            |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                            |              |         |     | Rp17.699.750        |                                      |              |         |     | Rp17.699.750   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                            |              |         |     | Rp17.699.750        |                                      |              |         |     | Rp17.699.750   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |                            |              |         |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                            |              |         |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0004   | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                            |              |         |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[#] Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                            |              |         |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] BBM Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 4199750 Rupiah             | tahun        | 1       | 0   | Rp4.199.750         | 4199750 Rupiah                       | tahun        | 1       | 0   | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                            |              |         |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                            |              |         |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                            |              |         |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                            |              |         |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] TDU</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000         | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |                            |              |         |     | <b>Rp17.699.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |                |                           | <b>Rp17.699.750</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah  |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|--|
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
| Lokasi                               | : Kab. Solok  |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                                      |              |               |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | <b>Indikator</b>  |                                      |              | <b>Target</b> |     |                     | <b>Indikator</b>                     |                     |         | <b>Target</b>                   |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih   |                                      |              |               |     |                     | 450 Wajib Pajak                      |                     |         | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |              |        |                     |                           |  | 450 Wajib Pajak |  |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Januari sampai Desember   |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
| Keterangan                           | :   |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran                   |              |               |     |                     |                                      | Setelah Pergeseran  |         |                                 |              |        |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |                 |  |
|                                      |   | Rincian Perhitungan                  |              |               |     | Jumlah              |                                      | Rincian Perhitungan |         |                                 |              | Jumlah |                     |                           |  |                 |  |
|                                      |   | Koefisien                            | Satuan       | Harga         | PPN | (Rp)                |                                      | Koefisien           | Satuan  | Harga                           | PPN          | (Rp)   |                     |                           |  |                 |  |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp95.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp95.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp14.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp14.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02.01.01.0004                    | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp14.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
|                                      | <b>[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp14.547.250</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
|                                      | <b>[-] BBM samkel</b>   |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite   | 14547250 Rupiah                      | tahun        | 1             | 0   | Rp14.547.250        | 14547250 Rupiah                      | tahun               | 1       | 0                               | Rp14.547.250 | Rp0    |                     |                           |  |                 |  |
| 5.1.02.04                            | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp81.000.000</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02.04.01                         | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp81.000.000</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| 5.1.02.04.01.0001                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp81.000.000</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
|                                      | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                      |              |               |     |                     |                                      | <b>Rp81.000.000</b> |         |                                 |              |        |                     | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
|                                      | <b>[-] PAP</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan          | Orang / Hari | 150.000       | 0   | Rp5.400.000         | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan          | Orang / Hari        | 150.000 | 0                               | Rp5.400.000  | Rp0    |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | <b>[-] Samkel (Uang Harian Eselon III,IV dan Staf)</b>  |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali | Orang / Hari | 150.000       | 0   | Rp75.600.000        | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali | Orang / Hari        | 150.000 | 0                               | Rp75.600.000 | Rp0    |                     |                           |  |                 |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                                      |              |               |     | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                     |         |                                 |              |        | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |  |                 |  |
| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah   |                                      |              |               |     |                     |                                      |                     |         |                                 |              |        |                     |                           |  |                 |  |

| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----|
| Lokasi                | : Kab. Solok  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |                             |                 |               |              | <b>Setelah Pergeseran</b>        |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |                             |                 | <b>Target</b> |              | <b>Indikator</b>                 |         |                             |                 | <b>Target</b> |                           |             |     |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan  |                     |                             |                 | 1 Kali        |              | Jumlah pengawasan yang dilakukan |         |                             |                 | 1 Kali        |                           |             |     |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
| Keterangan            | :   |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                             |                 |               |              | Setelah Pergeseran               |         |                             |                 |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|                       |   | Rincian Perhitungan |                             |                 |               | Jumlah       | Rincian Perhitungan              |         |                             |                 | Jumlah        |                           |             |     |
|                       |   | Koefisien           | Satuan                      | Harga           | PPN           | (Rp)         | Koefisien                        | Satuan  | Harga                       | PPN             | (Rp)          |                           |             |     |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                             |                 |               | Rp48.517.500 |                                  |         |                             |                 | Rp48.517.500  | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                             |                 |               | Rp48.517.500 |                                  |         |                             |                 | Rp48.517.500  | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |                             |                 |               | Rp4.717.500  |                                  |         |                             |                 | Rp4.717.500   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |                             |                 |               | Rp4.717.500  |                                  |         |                             |                 | Rp4.717.500   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |                             |                 |               | Rp4.717.500  |                                  |         |                             |                 | Rp4.717.500   | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[#] BBM Kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |                             |                 |               | Rp4.717.500  |                                  |         |                             |                 | Rp4.717.500   | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[-] BBM Monev ke SAMSAT Nagari</b>   |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 382500              | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0            | Rp382.500                        | 382500  | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0                         | Rp382.500   | Rp0 |
|                       | <b>[-] BBM Razia</b>  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 3570000             | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0            | Rp3.570.000                      | 3570000 | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0                         | Rp3.570.000 | Rp0 |
|                       | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 765000              | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0            | Rp765.000                        | 765000  | Rupiah                      | tahun           | 1             | 0                         | Rp765.000   | Rp0 |
| 5.1.02.04             | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                             |                 |               | Rp43.800.000 |                                  |         |                             |                 | Rp43.800.000  | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.04.01          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                             |                 |               | Rp43.800.000 |                                  |         |                             |                 | Rp43.800.000  | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.04.01.0001     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                             |                 |               | Rp43.800.000 |                                  |         |                             |                 | Rp43.800.000  | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |                             |                 |               | Rp43.800.000 |                                  |         |                             |                 | Rp43.800.000  | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[-] Monev SAMSAT Nagari</b>  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |
|                       | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                       | 3                   | Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000       | 0            | Rp7.200.000                      | 3       | Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000       | 0                         | Rp7.200.000 | Rp0 |
|                       | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                     |                             |                 |               |              |                                  |         |                             |                 |               |                           |             |     |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |         |                      | Setelah Pergeseran                     |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang)  |                      |            |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|--|--------------|---------|-----|--------------|--|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan        |              |         |         | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |         |     | Jumlah       |  |                      |            |
|   |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN     | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |  |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0       | Rp7.200.000          | 6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000  | Rp0  |                      |            |
|   | <b>[-] Razia</b>   |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0       | Rp29.400.000         | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp29.400.000 | Rp0  |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                            |              |         |         | <b>Rp48.517.500</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     |              |  | <b>Rp48.517.500</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                            |              |         |         | <b>Rp178.394.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     |              |  | <b>Rp178.394.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Januari                                 |  | Rp6.300.000                |              |         |         |                      |  |              |         |     |              | <p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023<br/>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |                      |            |
| Februari                                |  | Rp23.439.450               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Maret                                   |  | Rp17.643.475               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| April                                   |  | Rp20.092.723               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Mei                                     |  | Rp19.990.717               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Juni                                    |  | Rp12.918.385               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Juli                                    |  | Rp19.181.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Agustus                                 |  | Rp11.081.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| September                               |  | Rp14.961.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Oktober                                 |  | Rp11.863.750               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| November                                |  | Rp13.461.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Desember                                |  | Rp7.461.000                |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| Jumlah                                  |  | Rp178.394.500              |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |
| No.                                     | Nama   | NIP                        |              |         | Jabatan |                      |  | Tanda Tangan |         |     |              |  |                      |            |
| 1.                                      |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |  |                      |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                 | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                 |
|--|--|-----------------|---|-----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                   |  |                 |   |                 |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                 |   |                 |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                 |   |                 |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN  |                 |   |                 |
| Program  | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                 |   |                 |
| Sasaran Program  | :  |                 |   |                 |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                 | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                 |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>   | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>   |
|  | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %           | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %           |
| Kegiatan   | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                 |   |                 |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                 |   |                 |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp1.129.537.450 ( <i>terbilang: satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah</i> ) |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                 |   |                 |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                 |   |                 |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                 | Setelah Pergeseran                                |                 |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja  | Tolok Ukur Kinerja                                | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %           | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %           |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp1.129.537.450 | Dana yang dibutuhkan                              | Rp1.129.537.450 |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %           | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %           |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %           | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %           |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                 |   |                 |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                 |   |                 |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                 |   |                 |
| Lokasi   | : Kota Padang  |                 |   |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :  |                 |   |                 |

| Sebelum Pergeseran  |           |  | Setelah Pergeseran  |           |  |
|---|-----------|--|---|-----------|--|
| Indikator   | Target    |  | Indikator   | Target    |  |
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan |  |
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 0 Laporan |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |           |  |
| Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan  | 1 Kali    |  | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan  | 1 Kali    |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                   |                 |         | Setelah Pergeseran  |                     |        |                   | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |             |     |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                   |                 |         | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |                   |                           | Jumlah              |            |             |     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan            | Harga           | PPN     | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga             |                           | PPN                 | (Rp)       |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                   |                 |         | <b>Rp16.605.000</b> |                     |        |                   |                           | <b>Rp16.605.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                   |                 |         | <b>Rp16.605.000</b> |                     |        |                   |                           | <b>Rp16.605.000</b> | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |                   |                 |         | <b>Rp9.605.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp9.605.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |                   |                 |         | <b>Rp9.605.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp9.605.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |                   |                 |         | <b>Rp4.725.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp4.725.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |                   |                 |         | <b>Rp4.725.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp4.725.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |                 |         |                     |                     |        |                   |                           |                     |            |             |     |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar  | 105                 | M2                | M2              | 45.000  | 0                   | Rp4.725.000         | 105    | M2                | M2                        | 45.000              | 0          | Rp4.725.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |                   |                 |         | <b>Rp4.880.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |                   |                 |         | <b>Rp4.880.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |                 |         |                     |                     |        |                   |                           |                     |            |             |     |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 20                  | Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000  | 0                   | Rp1.360.000         | 20     | Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali           | 17.000              | 0          | Rp1.360.000 | Rp0 |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 20                  | Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000  | 0                   | Rp3.520.000         | 20     | Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali           | 44.000              | 0          | Rp3.520.000 | Rp0 |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                   |                 |         | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp7.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                   |                 |         | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp7.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b> | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>   |                     |                   |                 |         | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp7.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[#] Jasa Publikasi</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              |                     |                   |                 |         | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |        |                   |                           | <b>Rp7.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |             |     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |                 |         |                     |                     |        |                   |                           |                     |            |             |     |
|                          | Biaya Jasa Pubikasi Media Online<br>Spesifikasi : Full Colour   | 20                  | Kali              | kali            | 100.000 | 0                   | Rp2.000.000         | 20     | Kali              | kali                      | 100.000             | 0          | Rp2.000.000 | Rp0 |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                                      | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali              | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 1 Kali                               | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali              | kali   | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Kali                               | kali   | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp16.605.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     |             |                           | <b>Rp16.605.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan          | Sebelum Pergeseran   |  |  |                 | Setelah Pergeseran             |  |  |        |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------------|--|--|--------|
|                                | Indikator  |  |  | Target          | Indikator                      |  |  | Target |
|                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |  |  |                 | 0 Laporan                      | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |  |        |
| Jumlah Wajib pajak yang didata |  |  |  | 100 Wajib Pajak | Jumlah Wajib pajak yang didata | 100 Wajib Pajak  |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |         |        |       |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-------------|-----|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |         |        |       | Jumlah              |                           |             |     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN   | (Rp)                |                           |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp21.742.200</b> |                     |         |        |       | <b>Rp21.742.200</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp21.742.200</b> |                     |         |        |       | <b>Rp21.742.200</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 4192200             | Rupiah | tahun | 1   | 0                   | Rp4.192.200         | 4192200 | Rupiah | tahun | 1                   | 0                         | Rp4.192.200 | Rp0 |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp17.550.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp17.550.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp17.550.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |     |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|---------------------|------------|-----|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |     |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |     |
|                                      | <b>[#] Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |              | <b>Rp17.550.000</b>       |                     |            |  |  |  |  |  | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b> |     |
|                                      | <b>[-] Inventarisirisasi Data TDU</b>  |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |              |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |     |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT       | 3 Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.150.000        | 3 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.150.000 |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            | Rp0 |
|                                      | <b>[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>                                     |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |              |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            |     |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT       | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000  |                           |                     |            |  |  |  |  |  |                     |            | Rp0 |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |         |     | <b>Rp21.742.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp21.742.200</b> | <b>Rp0</b> |  |  |  |  |  |                     |            |     |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan :         | Sebelum Pergeseran   |  |                  |                | Setelah Pergeseran              |  |        |                  |
|---------------------------------|--|--|------------------|----------------|---------------------------------|--|--------|------------------|
|                                 | Indikator  |  | Target           |                | Indikator                       |  | Target |                  |
|                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. |  |                  | 0 Dokumen SSPD |                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. |        |                  |
| Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  |  | 1000 Wajib Pajak |                | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  |        | 1000 Wajib Pajak |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |                 |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |     |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|-----------------|-------|-----|----------------------|---------------------------|--------------|-----|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |                 |       |     | Jumlah               |                           |              |     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan          | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |              |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp722.302.750</b> |                     |                 |       |     | <b>Rp722.302.750</b> | <b>Rp0</b>                |              |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp722.302.750</b> |                     |                 |       |     | <b>Rp722.302.750</b> | <b>Rp0</b>                |              |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp35.722.750</b>  |                     |                 |       |     | <b>Rp35.722.750</b>  | <b>Rp0</b>                |              |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp35.722.750</b>  |                     |                 |       |     | <b>Rp35.722.750</b>  | <b>Rp0</b>                |              |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp34.425.000</b>  |                     |                 |       |     | <b>Rp34.425.000</b>  | <b>Rp0</b>                |              |     |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp34.425.000</b>  |                     |                 |       |     | <b>Rp34.425.000</b>  | <b>Rp0</b>                |              |     |
|                          | <b>[-] BBM</b>  |                     |        |       |     |                      |                     |                 |       |     |                      |                           |              |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite   | 34425000 Rupiah     | tahun  |       | 1   | 0                    | Rp34.425.000        | 34425000 Rupiah | tahun |     | 1                    | 0                         | Rp34.425.000 | Rp0 |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran              |              |           |     |                | Setelah Pergeseran              |              |           |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan             |              |           |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |
|                   |   | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN |                | Koefisien                       | Satuan       | Harga     | PPN |                |                           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                                 |              |           |     | Rp1.297.750    |                                 |              |           |     | Rp1.297.750    | Rp0                       |
|                   | [#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                 |              |           |     | Rp1.297.750    |                                 |              |           |     | Rp1.297.750    | Rp0                       |
|                   | [-]   |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 5191 Lembar                     | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.297.750    | 5191 Lembar                     | Lembar       | 250       | 0   | Rp1.297.750    | Rp0                       |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.02.05.0012 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar   |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Sewa Gerai Samsat<br>Sumber Dana :  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  |                                 |              |           |     | Rp420.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-] CHIP  |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat<br>Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat                        | 50 Luas / M2                    | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp100.000.000  | 50 Luas / M2                    | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp100.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-] PLAZA ANDALAS   |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat<br>Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat                        | 65 Luas / M2                    | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp130.000.000  | 65 Luas / M2                    | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp130.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-] TRANSMART   |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat<br>Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat                        | 95 M2/Tahun                     | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp190.000.000  | 95 M2/Tahun                     | Luas / M2    | 2.000.000 | 0   | Rp190.000.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  |                                 |              |           |     | Rp266.580.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                                 |              |           |     | Rp14.400.000   |                                 |              |           |     | Rp14.400.000   | Rp0                       |
|                   | [-] Penagihan PAP   |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT              | 2 Orang x 4 Kali x 12 Bulan     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp14.400.000   | 2 Orang x 4 Kali x 12 Bulan     | Orang / Hari | 150.000   | 0   | Rp14.400.000   | Rp0                       |
|                   | [#] Samkel<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |                                 |              |           |     | Rp252.180.000  |                                 |              |           |     | Rp252.180.000  | Rp0                       |
|                   | [-] Samkel Mentawai (Penginapan)  |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 3 Orang x 2 Hari x 9 Kali       | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp35.100.000   | 3 Orang x 2 Hari x 9 Kali       | Orang / Hari | 650.000   | 0   | Rp35.100.000   | Rp0                       |
|                   | [-] Samkel Mentawai (Transportasi)  |                                 |              |           |     |                |                                 |              |           |     |                |                           |
|                   | Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai<br>Spesifikasi : Kelas Ekonomi           | 3 Orang x 2 Orang / PP x 9 Kali | Orang / Kali | 250.000   | 0   | Rp13.500.000   | 3 Orang x 2 Orang / PP x 9 Kali | Orang / Kali | 250.000   | 0   | Rp13.500.000   | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran                    |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                    |              |         |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan                   |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                   |              |         |     | Jumlah        |                           |                      |            |
|                                      |   | Koefisien                             | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                             | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |                           |                      |            |
|                                      | <b>[-] Samkel Padang</b>  |                                       |              |         |     |                      |                                       |              |         |     |               |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadiin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 12 Bulan x 16 Kali x 1 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp172.800.000        | 6 Orang x 12 Bulan x 16 Kali x 1 Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp172.800.000 | Rp0                       |                      |            |
|                                      | <b>[-] Uang Harian</b>  |                                       |              |         |     |                      |                                       |              |         |     |               |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                | 3 Orang x 3 Hari x 9 Kali             | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.780.000         | 3 Orang x 3 Hari x 9 Kali             | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp30.780.000  | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                                       |              |         |     | <b>Rp722.302.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |              |         |     |               |                           | <b>Rp722.302.750</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran               |   |  |        | Setelah Pergeseran               |   |  |        |
|-----------------------|----------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator                        |   |  | Target | Indikator                        |   |  | Target |
|                       |                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |        | 0 Laporan                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |        |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  | 1 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp368.887.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp368.887.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp368.887.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp368.887.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp18.487.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Kegiatan Razia Rutin</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp8.925.000</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp8.925.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja bahan bakar minyak</b>  |                     |        |       |     |                      |                     |        |       |     |                      |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 8925000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp8.925.000          | 8925000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp8.925.000          | Rp0                       |
|                          | <b> [#] Razia Terpadu ke UPTD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp9.562.500</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp9.562.500</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja bahan bakar minyak</b>  |                     |        |       |     |                      |                     |        |       |     |                      |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran           |              |         |     |                        | Setelah Pergeseran                     |              |         |       |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |            |
|--|--|------------------------------|--------------|---------|-----|------------------------|--|--------------|---------|-------|---------------|---------------------------|------------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan          |              |         |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |              |         |       | Jumlah        |                           |                        |            |
|  |  | Koefisien                    | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN   | (Rp)          |                           |                        |            |
|  | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 9562500                      | Rupiah       | tahun   | 1   | 0                      | Rp9.562.500                            | 9562500      | Rupiah  | tahun | 1             | 0                         | Rp9.562.500            | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                              |              |         |     |                        | <b>Rp350.400.000</b>                   |              |         |       |               |                           | <b>Rp350.400.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                              |              |         |     |                        | <b>Rp350.400.000</b>                   |              |         |       |               |                           | <b>Rp350.400.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                              |              |         |     |                        | <b>Rp350.400.000</b>                   |              |         |       |               |                           | <b>Rp350.400.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                              |              |         |     |                        | <b>Rp10.800.000</b>                    |              |         |       |               |                           | <b>Rp10.800.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>   |                              |              |         |     |                        |  |              |         |       |               |                           |                        |            |
|  | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan  | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp10.800.000           | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan            | Orang / Hari | 150.000 | 0     | Rp10.800.000  |                           | Rp0                    |            |
|  | <b>[#] Kegiatan Razia Rutin</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                              |              |         |     |                        | <b>Rp66.000.000</b>                    |              |         |       |               |                           | <b>Rp66.000.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Uang Harian Personil Razia Rutin</b>  |                              |              |         |     |                        |  |              |         |       |               |                           |                        |            |
|  | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                | 10 Orang x 4 Hari x 11 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp66.000.000           | 10 Orang x 4 Hari x 11 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0     | Rp66.000.000  |                           | Rp0                    |            |
|  | <b>[#] Razia Terpadu ke UPTD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                              |              |         |     |                        | <b>Rp273.600.000</b>                   |              |         |       |               |                           | <b>Rp273.600.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Uang Harian Personil Razia Terpadu ke UPTD</b>  |                              |              |         |     |                        |  |              |         |       |               |                           |                        |            |
|  | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                               | 20 Orang x 6 Hari x 6 Kali   | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp273.600.000          | 20 Orang x 6 Hari x 6 Kali             | Orang / Hari | 380.000 | 0     | Rp273.600.000 |                           | Rp0                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                              |              |         |     | <b>Rp368.887.500</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |       |               |                           | <b>Rp368.887.500</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                              |              |         |     | <b>Rp1.129.537.450</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |       |               |                           | <b>Rp1.129.537.450</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp0             |
| Februari                         | Rp104.127.500   |
| Maret                            | Rp58.807.500    |
| April                            | Rp103.788.750   |
| Mei                              | Rp100.943.750   |
| Juni                             | Rp100.363.750   |
| Juli                             | Rp91.043.700    |
| Agustus                          | Rp56.231.250    |
| September                        | Rp56.343.750    |
| Oktober                          | Rp34.943.750    |
| November                         | Rp422.943.750   |
| Desember                         | Rp0             |
| Jumlah                           | Rp1.129.537.450 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                   |  |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |   |                       |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN  |                       |   |                       |
| Program  | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                       |   |                       |
| Sasaran Program  | :  |                       |   |                       |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|  | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Kegiatan   | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                       |   |                       |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                       |   |                       |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp157.808.050 ( <i>terbilang: seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima puluh rupiah</i> ) |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp157.808.050         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp157.808.050         |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |   |                       |
| Lokasi   | : Kab. Padang Pariaman   |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :  |                       |   |                       |

| Sebelum Pergeseran  |  |  |           | Setelah Pergeseran  |  |  |           |
|---|--|--|-----------|---|--|--|-----------|
| Indikator   |  |  | Target    | Indikator   |  |  | Target    |
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |  |  | 1 Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |  |  | 1 Laporan |
| Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan  |  |  | 1 Kali    | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan  |  |  | 1 Kali    |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran   |                 |           |     | Setelah Pergeseran  |                      |                 |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan  |                 |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |                 |           |                           | Jumlah              |            |
|                          |   | Koefisien            | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien            | Satuan          | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp16.630.000</b> |                      |                 |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp16.630.000</b> |                      |                 |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                      |                 |           |     | <b>Rp11.630.000</b> |                      |                 |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                      |                 |           |     | <b>Rp11.630.000</b> |                      |                 |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                |                      |                 |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                      |                 |           |     |                     |                      |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar  | 150 M2               | M2              | 45.000    | 0   | Rp6.750.000         | 150 M2               | M2              | 45.000    | 0                         | Rp6.750.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp4.880.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp4.880.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                      |                 |           |     |                     |                      |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0   | Rp1.360.000         | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0                         | Rp1.360.000         | Rp0        |
|                          | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0   | Rp3.520.000         | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0                         | Rp3.520.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                      |                 |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b> | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>                                     |                      |                 |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                      |                 |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                      |                 |           |     |                     |                      |                 |           |                           |                     |            |
|                          | Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman | 1 Kali               | kali            | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Kali               | kali            | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                                      | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali              | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 1 Kali                               | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     |             |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran             |  |                |  | Setelah Pergeseran             |  |                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------|--|----------------|--|
|                       | Indikator                      |  | Target         |  | Indikator                      |  | Target         |  |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang didata |  | 90 Wajib Pajak |  | Jumlah Wajib Pajak yang didata |  | 90 Wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |         |        |       |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-------------|-----|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |         |        |       | Jumlah              |                           |             |     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN   | (Rp)                |                           |             |     |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp17.692.200</b> |                     |         |        |       | <b>Rp17.692.200</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp17.692.200</b> |                     |         |        |       | <b>Rp17.692.200</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp4.192.200</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp4.192.200</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-] BBM</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 4192200             | Rupiah | tahun | 1   | 0                   | Rp4.192.200         | 4192200 | Rupiah | tahun | 1                   | 0                         | Rp4.192.200 | Rp0 |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |                     |         |        |       | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[#] inventarisasi TDU</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                       |                     |        |       |     | <b>Rp8.100.000</b>  |                     |         |        |       | <b>Rp8.100.000</b>  | <b>Rp0</b>                |             |     |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |         |        |       |                     |                           |             |     |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah             |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000         | 3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000        | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[#] pengambilan data penyaluran bbm ke spbu</b><br><b>Sumber Dana :</b>       |                            |              |         |     | <b>Rp5.400.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp5.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                    |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |         |     | <b>Rp17.692.200</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |                    |                           | <b>Rp17.692.200</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran              |  |                 |  | Setelah Pergeseran              |  |                 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
|                       | Indikator                       |  | Target          |  | Indikator                       |  | Target          |  |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp82.967.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp82.967.850</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp82.967.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp82.967.850</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp12.767.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp14.117.850</b> | <b>Rp1.350.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp12.767.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp14.117.850</b> | <b>Rp1.350.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp12.767.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp14.117.850</b> | <b>Rp1.350.000</b>        |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.767.850</b> |                     |        |       |     | <b>Rp14.117.850</b> | <b>Rp1.350.000</b>        |
|                          | <b>[-] BBM Samkel</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite  | 12767850 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp12.767.850        | 0 tahun             | tahun  | 1     | 0   | Rp0                 | (Rp12.767.850)            |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 0 tahun             | tahun  | 0     | 0   | Rp0                 | 14117850 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp14.117.850        | Rp14.117.850              |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran                  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan                 |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien                           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1.02.04                            | Belanja Perjalanan Dinas   |                                     |              |         |     | Rp70.200.000        |                                      |              |         |     | Rp68.850.000 | (Rp1.350.000)             |                     |            |
| 5.1.02.04.01                         | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                                     |              |         |     | Rp70.200.000        |                                      |              |         |     | Rp68.850.000 | (Rp1.350.000)             |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001                    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                                     |              |         |     | Rp70.200.000        |                                      |              |         |     | Rp68.850.000 | (Rp1.350.000)             |                     |            |
|                                      | [#] Pajak Air Permukaan<br>Sumber Dana :   |                                     |              |         |     | Rp5.400.000         |                                      |              |         |     | Rp4.050.000  | (Rp1.350.000)             |                     |            |
|                                      | [-]  |                                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan         | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 1 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp4.050.000  | (Rp1.350.000)             |                     |            |
|                                      | [#] Samkel<br>Sumber Dana :  |                                     |              |         |     | Rp64.800.000        |                                      |              |         |     | Rp64.800.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-]  |                                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp64.800.000        | 6 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 9 Bulan  | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp64.800.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                     |              |         |     | <b>Rp82.967.850</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp82.967.850</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

| Keluaran Sub Kegiatan :          | Sebelum Pergeseran  |  |  |        | Setelah Pergeseran               |   |  |        |
|----------------------------------|---|--|--|--------|----------------------------------|---|--|--------|
|                                  | Indikator   |  |  | Target | Indikator                        |   |  | Target |
|                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |  |        | 12 Laporan                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |        |
| Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  |  | 1 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian                                | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |              | Setelah Pergeseran  |        |       |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |                                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       |                           |
|                   |                                       | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                       |                     |        |       |     | Rp40.518.000 |                     |        |       |     | Rp40.518.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa               |                     |        |       |     | Rp40.518.000 |                     |        |       |     | Rp40.518.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                        |                     |        |       |     | Rp918.000    |                     |        |       |     | Rp918.000    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis            |                     |        |       |     | Rp918.000    |                     |        |       |     | Rp918.000    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |                     |        |       |     | Rp918.000    |                     |        |       |     | Rp918.000    | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran            |                 |         |     | Setelah Pergeseran   |  |                 |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|---------|-----|----------------------|--|-----------------|---------|-----|---------------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan           |                 |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                 |         |     |                           | Jumlah     |
|                          |   | Koefisien                     | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan          | Harga   | PPN |                           | (Rp)       |
|                          | <b>[#] BBM Razia PKB</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>       |                               |                 |         |     | <b>Rp918.000</b>     |  |                 |         |     | <b>Rp918.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] BBM</b>  |                               |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                           |            |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 918000 Rupiah                 | tahun           | 1       | 0   | Rp918.000            | 918000 Rupiah                          | tahun           | 1       | 0   | Rp918.000                 | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                               |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>  |  |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                               |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>  |  |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                               |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>  |  |                 |         |     | <b>Rp39.600.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Monev Samnag</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                     |                               |                 |         |     | <b>Rp7.200.000</b>   |  |                 |         |     | <b>Rp7.200.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 3 Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000          | 3 Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan          | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000               | Rp0        |
|                          | <b>[#] Pengawasan Rokok Illegal</b><br><b>Sumber Dana :</b>                         |                               |                 |         |     | <b>Rp7.200.000</b>   |  |                 |         |     | <b>Rp7.200.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 8<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000          | 6 Orang x 1 Hari x 8<br>Bulan          | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000               | Rp0        |
|                          | <b>[#] Razia PKB dan BBNKB</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                               |                 |         |     | <b>Rp25.200.000</b>  |  |                 |         |     | <b>Rp25.200.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |                 |         |     |                      |  |                 |         |     |                           |            |
|                          | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 8 Orang x 3 Hari x 7<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp25.200.000         | 8 Orang x 3 Hari x 7<br>Bulan          | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0   | Rp25.200.000              | Rp0        |
|                          | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                               |                 |         |     | <b>Rp40.518.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |         |     | <b>Rp40.518.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                               |                 |         |     | <b>Rp157.808.050</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |         |     | <b>Rp157.808.050</b>      | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp0           |
| Februari                         | Rp27.826.800  |
| Maret                            | Rp14.541.400  |
| April                            | Rp15.362.800  |
| Mei                              | Rp16.850.400  |
| Juni                             | Rp18.904.400  |
| Juli                             | Rp16.924.450  |
| Agustus                          | Rp15.444.600  |
| September                        | Rp19.483.200  |
| Oktober                          | Rp3.600.000   |
| November                         | Rp4.820.000   |
| Desember                         | Rp4.050.000   |
| Jumlah                           | Rp157.808.050 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp424.166.304 ( <i>terbilang: empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah</i> ) |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  | Rp424.166.304         | Dana yang dibutuhkan  | Rp424.166.304         |
| Keluaran   | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 |
| Hasil  | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik   |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                       |   |                       |

| Lokasi                                   | : Kab. Pesisir Selatan                                   |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
|--|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|--|---|-------|-----|----------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan                    | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                |                     |        |       |     |                      | <b>Setelah Pergeseran</b>                |   |       |     |                      |                           |            |           |
|  | <b>Indikator</b>   |                     |        |       |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>                         |   |       |     |                      | <b>Target</b>             |            |           |
|  | Rekening tagihan air yang dibayarkan                     |                     |        |       |     |                      | 900 m3                                   | Rekening tagihan air yang dibayarkan      |       |     |                      |                           |            | 900 m3    |
|  | Rekening tagihan internet yang dibayarkan                |                     |        |       |     |                      | 12 Bulan                                 | Rekening tagihan internet yang dibayarkan |       |     |                      |                           |            | 12 Bulan  |
|  | Rekening tagihan listrik yang dibayarkan                 |                     |        |       |     |                      | 39960 Kwh                                | Rekening tagihan listrik yang dibayarkan  |       |     |                      |                           |            | 39960 Kwh |
| Rekening tagihan telepon yang dibayarkan |  |                     |        |       |     | 1 rekening           | Rekening tagihan telepon yang dibayarkan |   |       |     |                      |                           | 1 rekening |           |
| Waktu Pelaksanaan                        | : Mulai Januari sampai Desember                          |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
| Keterangan                               | :  |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
| Kode Rekening                            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran                       |   |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |           |
|  |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                      |   |       |     | Jumlah               |                           |            |           |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien                                | Satuan                                    | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |            |           |
| 5.1                                      | <b>BELANJA OPERASI</b>                                   |                     |        |       |     | <b>Rp174.816.000</b> |  |   |       |     | <b>Rp174.816.000</b> | <b>Rp0</b>                |            |           |
| 5.1.02                                   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                           |                     |        |       |     | <b>Rp174.816.000</b> |  |   |       |     | <b>Rp174.816.000</b> | <b>Rp0</b>                |            |           |
| 5.1.02.02                                | <b>Belanja Jasa</b>                                      |                     |        |       |     | <b>Rp174.816.000</b> |  |   |       |     | <b>Rp174.816.000</b> | <b>Rp0</b>                |            |           |
| 5.1.02.02.01                             | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                               |                     |        |       |     | <b>Rp174.816.000</b> |  |   |       |     | <b>Rp174.816.000</b> | <b>Rp0</b>                |            |           |
| 5.1.02.02.01.0059                        | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>                           |                     |        |       |     | <b>Rp1.512.000</b>   |  |   |       |     | <b>Rp1.512.000</b>   | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [#]<br><b>Sumber Dana :</b>                              |                     |        |       |     | <b>Rp1.512.000</b>   |  |   |       |     | <b>Rp1.512.000</b>   | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [-]  |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
|  | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon | 60 Menit x 12 Bulan | Menit  | 2.100 | 0   | Rp1.512.000          | 60 Menit x 12 Bulan                      | Menit                                     | 2.100 | 0   | Rp1.512.000          | Rp0                       |            |           |
| 5.1.02.02.01.0060                        | <b>Belanja Tagihan Air</b>                               |                     |        |       |     | <b>Rp8.100.000</b>   |  |   |       |     | <b>Rp8.100.000</b>   | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [#]<br><b>Sumber Dana :</b>                              |                     |        |       |     | <b>Rp8.100.000</b>   |  |   |       |     | <b>Rp8.100.000</b>   | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [-]  |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
|  | Belanja Air<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Air         | 75 M3 x 12 Bulan    | M3     | 9.000 | 0   | Rp8.100.000          | 75 M3 x 12 Bulan                         | M3  | 9.000 | 0   | Rp8.100.000          | Rp0                       |            |           |
| 5.1.02.02.01.0061                        | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>                           |                     |        |       |     | <b>Rp59.940.000</b>  |  |   |       |     | <b>Rp59.940.000</b>  | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [#]<br><b>Sumber Dana :</b>                              |                     |        |       |     | <b>Rp59.940.000</b>  |  |   |       |     | <b>Rp59.940.000</b>  | <b>Rp0</b>                |            |           |
|  | [-] Kantor UPTD Painan                                   |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
|  | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik | 3000 Kwh x 12 Bulan | Kwh    | 1.500 | 0   | Rp54.000.000         | 3000 Kwh x 12 Bulan                      | Kwh                                       | 1.500 | 0   | Rp54.000.000         | Rp0                       |            |           |
|  | [-] Samsat Nagari Painan                                 |                     |        |       |     |                      |  |   |       |     |                      |                           |            |           |
|  | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik | 330 Kwh x 12 Bulan  | Kwh    | 1.500 | 0   | Rp5.940.000          | 330 Kwh x 12 Bulan                       | Kwh                                       | 1.500 | 0   | Rp5.940.000          | Rp0                       |            |           |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |                 |           |     | Setelah Pergeseran   |                                      |                 |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |                 |           |     |                           | Jumlah     |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan          | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
| 5.1.02.02.01.0063                    | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                   |                     |                 |           |     | Rp105.264.000        |                                      |                 |           |     | Rp105.264.000             | Rp0        |
|                                      | [#] Belanja internet<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                     |                 |           |     | Rp105.264.000        |                                      |                 |           |     | Rp105.264.000             | Rp0        |
|                                      | [-] Backup Koneksi   |                     |                 |           |     |                      |                                      |                 |           |     |                           |            |
|                                      | Internet dedicated 1:1<br>Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps                       | 12 Bulan            | bulan           | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000         | 12 Bulan                             | bulan           | 3.000.000 | 0   | Rp36.000.000              | Rp0        |
|                                      | [-] Kantor UPTD Painan   |                     |                 |           |     |                      |                                      |                 |           |     |                           |            |
|                                      | Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos<br>Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps<br>Telkom | 12 Bulan            | Unit /<br>Bulan | 2.886.000 | 0   | Rp34.632.000         | 12 Bulan                             | Unit /<br>Bulan | 2.886.000 | 0   | Rp34.632.000              | Rp0        |
|                                      | [-] Samsat Nagari Painan   |                     |                 |           |     |                      |                                      |                 |           |     |                           |            |
|                                      | Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos<br>Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps<br>Telkom | 12 Bulan            | Unit /<br>Bulan | 2.886.000 | 0   | Rp34.632.000         | 12 Bulan                             | Unit /<br>Bulan | 2.886.000 | 0   | Rp34.632.000              | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |                 |           |     | <b>Rp174.816.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                 |           |     | <b>Rp174.816.000</b>      | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran                            |               | Setelah Pergeseran                            |               |
|-------------------------|---|---------------|---|---------------|
|                         | Indikator                                     | Target        | Indikator                                     | Target        |
|                         | Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan             | 2 Orang/bulan | Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan             | 2 Orang/bulan |
|                         | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan | 3 Orang/bulan | Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan | 3 Orang/bulan |
|                         | Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan   | 2 Orang/bulan | Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan   | 2 Orang/bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian                                | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran   |                     |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|------------|
|                   |                                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |       |     |                           | Jumlah     |
|                   |                                       | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                           | (Rp)       |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b> |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>        |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b> |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>                   |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b> |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b> |                     |        |       |     | <b>Rp249.350.304</b>      | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01.0030 | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b> |                     |        |       |     | <b>Rp106.864.416</b> |                     |        |       |     | <b>Rp106.864.416</b>      | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran    |                  |           |     | Setelah Pergeseran   |  |                  |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|--|------------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan   |                  |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                  |           |     |                           | Jumlah     |
|  |  | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan           | Harga     | PPN |                           | (Rp)       |
|  | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |                  |           |     | <b>Rp106.864.416</b> |  |                  |           |     | <b>Rp106.864.416</b>      | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                       |                  |           |     |                      |  |                  |           |     |                           |            |
|  | Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan )<br>Spesifikasi : Tenaga Kebersihan                    | 3 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp106.864.416        | 3 Orang x 12<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp106.864.416             | Rp0        |
| <b>5.1.02.02.01.0031</b>               | <b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>  |                       |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>  |  |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[#] Belanja jasa tenaga keamanan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                       |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>  |  |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Tenaga Pengaman Kantor</b>  |                       |                  |           |     |                      |  |                  |           |     |                           |            |
|  | Jasa pekerja non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga Pengamanan ( Perorangan )                         | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp71.242.944         | 2 Orang x 12<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp71.242.944              | Rp0        |
| <b>5.1.02.02.01.0033</b>               | <b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>   |                       |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>  |  |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[#] Belanja jasa tenaga supir</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                       |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>  |  |                  |           |     | <b>Rp71.242.944</b>       | <b>Rp0</b> |
|  | <b>[-] Tenaga Supir</b>  |                       |                  |           |     |                      |  |                  |           |     |                           |            |
|  | Jasa pekerja non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga Sopir ( perorangan di Sumbar)                     | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp71.242.944         | 2 Orang x 12<br>Bulan                  | Orang /<br>Bulan | 2.968.456 | 0   | Rp71.242.944              | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                       |                  |           |     | <b>Rp249.350.304</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                  |           |     | <b>Rp249.350.304</b>      | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                       |                  |           |     | <b>Rp424.166.304</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                  |           |     | <b>Rp424.166.304</b>      | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023<br/>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari                          | Rp0           |  |
| Februari                         | Rp49.915.192  |  |
| Maret                            | Rp35.347.192  |  |
| April                            | Rp56.126.384  |  |
| Mei                              | Rp35.347.192  |  |
| Juni                             | Rp35.347.192  |  |
| Juli                             | Rp35.347.192  |  |
| Agustus                          | Rp35.347.192  |  |
| September                        | Rp35.347.192  |  |
| Oktober                          | Rp35.347.192  |  |
| November                         | Rp35.347.192  |  |
| Desember                         | Rp35.347.192  |  |
| Jumlah                           | Rp424.166.304 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG  |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp143.582.500 ( <i>terbilang: seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah</i> )        |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp143.582.500         | Dana yang dibutuhkan  | Rp143.582.500         |
| Keluaran  | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Hasil   | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kota Padang Panjang  |   |                       |   |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                      |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                      |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit        | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |            |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |            |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.02.0036                    | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [#]<br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |     | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-]   |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )                    | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000        | 1 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |     |              |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit        | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |              | Setelah Pergeseran  |        |       |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       |                           |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp37.950.000 |                     |        |       |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp37.950.000 |                     |        |       |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>    |                     |        |       |     | Rp37.950.000 |                     |        |       |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |            |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |            |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |            |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1.02.03.02                         | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |            |     | Rp37.950.000        |                                      |              |            |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.02.0036                    | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |                     |              |            |     | Rp37.950.000        |                                      |              |            |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [#] Pemeliharaan Kendaraan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |              |            |     | Rp37.950.000        |                                      |              |            |     | Rp37.950.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Roda 2   |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 2 ( dua )               | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 3.850.000  | 0   | Rp3.850.000         | 1 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 3.850.000  | 0   | Rp3.850.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] Roda 4   |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )             | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000        | 1 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |            |     | <b>Rp37.950.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |     |              |                           | <b>Rp37.950.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran                              |  |  |        | Setelah Pergeseran |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--|--------|--------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator                                       |  |  | Target | Indikator          |   |  | Target |
|                       | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |        | 37 unit            | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |              | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |
|                   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |              |           |     | Rp15.800.000 |                     |              |           |     | Rp15.800.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |           |     | Rp15.800.000 |                     |              |           |     | Rp15.800.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  |                     |              |           |     | Rp15.800.000 |                     |              |           |     | Rp15.800.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                     |              |           |     | Rp15.800.000 |                     |              |           |     | Rp15.800.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |                     |              |           |     | Rp2.200.000  |                     |              |           |     | Rp2.200.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Pemeliharaan TV<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                     |              |           |     | Rp1.000.000  |                     |              |           |     | Rp1.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |
|                   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : TV                                    | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     |                           | Jumlah     |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN |                           | (Rp)       |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan UPS</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp1.200.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp1.200.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : UPS   | 3 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 400.000 | 0   | Rp1.200.000         | 3 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 400.000 | 0   | Rp1.200.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.03.02.0121</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b> |                     |              |         |     | <b>Rp4.270.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp4.270.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan AC</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |              |         |     | <b>Rp4.270.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp4.270.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : AC Split                                      | 7 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 610.000 | 0   | Rp4.270.000         | 7 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 610.000 | 0   | Rp4.270.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>                      |                     |              |         |     | <b>Rp6.570.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp6.570.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan PC/Notebook</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp6.570.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp6.570.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Personal Computer/Notebook                    | 9 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 730.000 | 0   | Rp6.570.000         | 9 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 730.000 | 0   | Rp6.570.000               | Rp0        |
| <b>5.1.02.03.02.0411</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>        |                     |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Printer</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                     |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Printer                                       | 4 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000         | 4 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000               | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |         |     | <b>Rp15.800.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp15.800.000</b>       | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |        | Setelah Pergeseran  |        |
|-----------------------|---|--------|---|--------|
|                       | Indikator   | Target | Indikator   | Target |
|                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 1 unit | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 1 unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :



| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |          |         |               |  | Setelah Pergeseran                   |          |         |               |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|---|---------------------|----------|---------|---------------|--|--------------------------------------|----------|---------|---------------|---------------------|---------------------------|
|   |   | Rincian Perhitungan |          |         |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |          |         |               | Jumlah              |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan   | Harga   | PPN           | (Rp)                |                           |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03   | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.03  | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.03.03.0001   | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Gedung<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                     |          |         |               | <b>Rp24.800.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp34.720.000</b> | <b>Rp9.920.000</b>        |
|   | <b>[-]</b>  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
|   | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)<br>Spesifikasi : -                        | 200 M2 x 1<br>Tahun | M2/Tahun | 124.000 | 0             | Rp24.800.000   | 280 M2 x 1<br>Tahun                  | M2/Tahun | 124.000 | 0             | Rp34.720.000        | Rp9.920.000               |
|   | <b>[#] Pemeliharaan Halaman Kantor<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                     |          |         |               | <b>Rp5.000.000</b>   |                                      |          |         |               | <b>Rp9.960.000</b>  | <b>Rp4.960.000</b>        |
|   | <b>[-]</b>  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
|   | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)<br>Spesifikasi : -          | 500 M2 x 1<br>Tahun | M2/Tahun | 10.000  | 0             | Rp5.000.000  | 996 M2 x 1<br>Tahun                  | M2/Tahun | 10.000  | 0             | Rp9.960.000         | Rp4.960.000               |
|   | <b>[#] Pengecatan Gedung Kantor<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>              |                     |          |         |               | <b>Rp14.880.000</b>  |                                      |          |         |               | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp14.880.000)</b>     |
|   | <b>[-]</b>  |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
|   | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)<br>Spesifikasi : -                        | 120 M2 x 1<br>Tahun | M2/Tahun | 124.000 | 0             | Rp14.880.000   | 0 M2/Tahun                           | M2/Tahun | 124.000 | 0             | Rp0                 | (Rp14.880.000)            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |   |                     |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |          |         |               | <b>Rp44.680.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
| Lokasi : Kota Padang Panjang  |   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |          |         |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                                  |                                      |          |         |               |                     |                           |
|   | <b>Indikator</b>  |                     |          |         | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |                                      |          |         | <b>Target</b> |                     |                           |
|   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara                                      |                     |          |         | 1 unit        | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara |                                      |          |         | 1 unit        |                     |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |
| Keterangan :  |   |                     |          |         |               |  |                                      |          |         |               |                     |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |              |             | Setelah Pergeseran   |  |        |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                      |            |
|--|--|---------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|--|--------|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |        |              |             | Rincian Perhitungan  |  |        |              |                           |                     |                      |            |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga        | PPN         | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan | Harga        |                           | PPN                 | (Rp)                 |            |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |              |             | <b>Rp11.052.500</b>  |  |        |              |                           | <b>Rp11.052.500</b> | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |              |             | <b>Rp11.052.500</b>  |  |        |              |                           | <b>Rp11.052.500</b> | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |              |             | <b>Rp3.862.500</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp3.862.500</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |              |             | <b>Rp3.862.500</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp3.862.500</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02.01.01.0004                      | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |              |             | <b>Rp3.862.500</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp3.862.500</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
|  | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |              |             | <b>Rp3.862.500</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp3.862.500</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
|  | <b>[-] BBM Genset</b>  |                     |        |              |             |                      |  |        |              |                           |                     |                      |            |
|  | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dextrite   | 3862500             | Rupiah | tahun        | 1 0         | Rp3.862.500          | 3862500                                | Rupiah | tahun        | 1 0                       | Rp3.862.500         | Rp0                  |            |
| 5.1.02.03                              | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |        |              |             | <b>Rp7.190.000</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02.03.02                           | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |        |              |             | <b>Rp7.190.000</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
| 5.1.02.03.02.0117                      | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>   |                     |        |              |             | <b>Rp7.190.000</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |              |             | <b>Rp7.190.000</b>   |  |        |              |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b>           |            |
|  | <b>[-]</b>   |                     |        |              |             |                      |  |        |              |                           |                     |                      |            |
|  | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA                 | 1                   | Unit   | Unit / Tahun | 7.190.000 0 | Rp7.190.000          | 1                                      | Unit   | Unit / Tahun | 7.190.000 0               | Rp7.190.000         | Rp0                  |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |        |              |             | <b>Rp11.052.500</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |              |                           |                     | <b>Rp11.052.500</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |        |              |             | <b>Rp143.582.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |              |                           |                     | <b>Rp143.582.500</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp350.000     |
| Februari                         | Rp17.340.000  |
| Maret                            | Rp39.970.000  |
| April                            | Rp4.150.000   |
| Mei                              | Rp8.050.000   |
| Juni                             | Rp24.340.000  |
| Juli                             | Rp10.860.000  |
| Agustus                          | Rp4.550.000   |
| September                        | Rp19.520.000  |
| Oktober                          | Rp6.340.000   |
| November                         | Rp8.112.500   |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp143.582.500 |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  |                | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                                     |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>                              |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |  |                |  |                |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |  |                |  |                |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  |  |                |  |                |
| Sasaran Program :  |  |                |  |                |
| Capaian Program :  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Indikator  | Target         | Indikator  | Target         |
|  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          |
| Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |                |  |                |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                              |  |                |  |                |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH           |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp2.060.000 ( <i>terbilang: dua juta enam puluh ribu rupiah</i> )   |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                |  |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran   |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi        | 100 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp2.060.000    | Dana yang dibutuhkan   | Rp2.060.000    |
| Keluaran   | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          |
| Hasil  | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi                |  |                |  |                |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           |  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                |  |                |

| Lokasi                                 | : Kota Payakumbuh   |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
|--|---|---------------------------|--------------|---------|-----|--------------------|--|--------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan                  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                           |              |         |     |                    | <b>Setelah Pergeseran</b>                                |              |         |     |                    |                           |                    |            |
|  | <b>Indikator</b>  |                           |              |         |     | <b>Target</b>      | <b>Indikator</b>   |              |         |     |                    | <b>Target</b>             |                    |            |
|  | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun  |                           |              |         |     | 1 Dokumen          | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun |              |         |     |                    | 1 Dokumen                 |                    |            |
| Waktu Pelaksanaan                      | : Mulai Januari sampai Desember   |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
| Keterangan                             | :   |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Pergeseran        |              |         |     |                    | Setelah Pergeseran                                       |              |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|  |   | Rincian Perhitungan       |              |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                                      |              |         |     | Jumlah             |                           |                    |            |
|  |   | Koefisien                 | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |                    |            |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                           |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                           |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>   |                           |              |         |     | <b>Rp240.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp240.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                           |              |         |     | <b>Rp240.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp240.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02.01.01.0025                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                           |              |         |     | <b>Rp104.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp104.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |         |     | <b>Rp104.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp104.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[-]</b>  |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
|  | kertas hvs<br>Spesifikasi : f4 75 gr  | 2 Rim                     | Rim          | 52.000  | 0   | Rp104.000          | 2 Rim  | Rim          | 52.000  | 0   | Rp104.000          | Rp0                       |                    |            |
| 5.1.02.01.01.0026                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                           |              |         |     | <b>Rp136.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp136.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |         |     | <b>Rp136.000</b>   |  |              |         |     | <b>Rp136.000</b>   | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[-]</b>  |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
|  | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 544 Lembar                | Lembar       | 250     | 0   | Rp136.000          | 544 Lembar   | Lembar       | 250     | 0   | Rp136.000          | Rp0                       |                    |            |
| 5.1.02.04                              | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                           |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02.04.01                           | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                           |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| 5.1.02.04.01.0001                      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                           |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                           |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> |  |              |         |     | <b>Rp1.820.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|  | <b>[-]</b>  |                           |              |         |     |                    |  |              |         |     |                    |                           |                    |            |
|  | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kota<br>Payakumbuh   | 2 Kali                    | Orang / PP   | 150.000 | 0   | Rp300.000          | 2 Kali   | Orang / PP   | 150.000 | 0   | Rp300.000          | Rp0                       |                    |            |
|  | Uang Harian Perjadin Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp1.520.000        | 2 Orang x 2 Hari x 1 Kali                                | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp1.520.000        | Rp0                       |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                           |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                     |              |         |     |                    |                           | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                           |              |         |     | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>                   |              |         |     |                    |                           | <b>Rp2.060.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             |
|----------------------------------|-------------|
| Januari                          | Rp530.000   |
| Februari                         | Rp0         |
| Maret                            | Rp0         |
| April                            | Rp380.000   |
| Mei                              | Rp0         |
| Juni                             | Rp0         |
| Juli                             | Rp770.000   |
| Agustus                          | Rp380.000   |
| September                        | Rp0         |
| Oktober                          | Rp0         |
| November                         | Rp0         |
| Desember                         | Rp0         |
| Jumlah                           | Rp2.060.000 |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

  

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                |
|--|--|----------------|---|----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                   |  |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |   |                |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN  |                |   |                |
| Program  | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                |   |                |
| Sasaran Program  | :  |                |   |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>  |
|  | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %          |
| Kegiatan   | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                |   |                |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                |   |                |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp193.759.200 ( <i>terbilang: seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah</i> ) |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                |   |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran                                |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                                | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp193.759.200  | Dana yang dibutuhkan                              | Rp193.759.200  |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %          |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                |   |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                |   |                |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                |   |                |
| Lokasi   | : Kota Bukittinggi   |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :  |                |   |                |

|   |  | Sebelum Pergeseran                  |                 |           |                     | Setelah Pergeseran                   |                      |                 |           |                           |                     |            |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Indikator                           |                 | Target    |                     | Indikator                            |                      | Target          |           |                           |                     |            |
|   |  | Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan |                 | 1 Kali    |                     | Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan  |                      | 1 Kali          |           |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
| Keterangan :                                      |  |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Pergeseran                  |                 |           |                     | Setelah Pergeseran                   |                      |                 |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan                 |                 |           |                     | Rincian Perhitungan                  |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                           | Satuan          | Harga     | PPN                 | (Rp)                                 | Koefisien            | Satuan          | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                      |                 |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                                     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                      |                 |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                                  | <b>Belanja Barang</b>  |                                     |                 |           |                     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                      |                 |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                               | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                                     |                 |           |                     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                      |                 |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>                          | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b>  |                                     |                 |           |                     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 M2                              | M2              | 45.000    | 0                   | Rp6.750.000                          | 150 M2               | M2              | 45.000    | 0                         | Rp6.750.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>                          | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 20 Orang x 4<br>Kali                | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0                   | Rp1.360.000                          | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 17.000    | 0                         | Rp1.360.000         | Rp0        |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 20 Orang x 4<br>Kali                | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0                   | Rp3.520.000                          | 20 Orang x 4<br>Kali | Orang /<br>Kali | 44.000    | 0                         | Rp3.520.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>                                  | <b>Belanja Jasa</b>  |                                     |                 |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                               | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>                          | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>  |                                     |                 |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan</b>   |                                     |                 |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                      |                 |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                     |                 |           |                     |                                      |                      |                 |           |                           |                     |            |
|   | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali                              | kali            | 2.000.000 | 0                   | Rp2.000.000                          | 1 Kali               | kali            | 2.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
|   | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali                              | kali            | 3.000.000 | 0                   | Rp3.000.000                          | 1 Kali               | kali            | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>              |  |                                     |                 |           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                      |                 |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Lokasi                               | : Kota Bukittinggi  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                                   |              |                 |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | <b>Indikator</b>  |                                   |              | <b>Target</b>   |     |                     | <b>Indikator</b>                     |              |         | <b>Target</b>   |                     |                           |                     |            |
|                                      | Jumlah Wajib Pajak yang didata  |                                   |              | 100 Wajib Pajak |     |                     | Jumlah Wajib Pajak yang didata       |              |         | 100 Wajib Pajak |                     |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Januari sampai Desember   |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Keterangan                           | :   |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran                |              |                 |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |                 |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|                                      |   | Rincian Perhitungan               |              |                 |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |                 | Jumlah              |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien                         | Satuan       | Harga           | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN             | (Rp)                |                           |                     |            |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                   |              |                 |     | <b>Rp21.642.750</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp21.642.750</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                   |              |                 |     | <b>Rp21.642.750</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp21.642.750</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                                   |              |                 |     | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |              |         |                 | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                                   |              |                 |     | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |              |         |                 | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0004                    | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                                   |              |                 |     | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |              |         |                 | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                   |              |                 |     | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |              |         |                 | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] BBM</b>  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 4092750 Rupiah                    | tahun        | 1               | 0   | Rp4.092.750         | 4092750 Rupiah                       | tahun        | 1       | 0               | Rp4.092.750         | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04                            | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                   |              |                 |     | <b>Rp17.550.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.04.01                         | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                   |              |                 |     | <b>Rp17.550.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                   |              |                 |     | <b>Rp17.550.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                                   |              |                 |     | <b>Rp17.550.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp17.550.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                       | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan        | Orang / Hari | 150.000         | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp5.400.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] TDU</b>  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                       | 3 Orang / Hari x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000         | 0   | Rp12.150.000        | 3 Orang / Hari x 3 Kali x 9 Bulan    | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp12.150.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                                   |              |                 |     | <b>Rp21.642.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |                 |                     |                           | <b>Rp21.642.750</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah  |                                   |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |

| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| Lokasi                | : Kota Bukittinggi   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                                     |              |                 |     |               | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |                 |               |                           |  |
|                       | <b>Indikator</b>   |                                     |              | <b>Target</b>   |     |               | <b>Indikator</b>                     |              |         | <b>Target</b>   |               |                           |  |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih  |                                     |              | 500 Wajib Pajak |     |               | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih      |              |         | 500 Wajib Pajak |               |                           |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
| Keterangan            | :  |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran                  |              |                 |     |               | Setelah Pergeseran                   |              |         |                 |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                       |  | Rincian Perhitungan                 |              |                 |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan                  |              |         |                 | Jumlah        |                           |  |
|                       |  | Koefisien                           | Satuan       | Harga           | PPN | (Rp)          | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN             | (Rp)          |                           |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                     |              |                 |     | Rp119.707.850 |                                      |              |         |                 | Rp119.707.850 | Rp0                       |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                     |              |                 |     | Rp119.707.850 |                                      |              |         |                 | Rp119.707.850 | Rp0                       |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                                     |              |                 |     | Rp15.827.850  |                                      |              |         |                 | Rp16.707.850  | Rp880.000                 |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                                     |              |                 |     | Rp15.827.850  |                                      |              |         |                 | Rp16.707.850  | Rp880.000                 |  |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                                     |              |                 |     | Rp15.827.850  |                                      |              |         |                 | Rp16.707.850  | Rp880.000                 |  |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                     |              |                 |     | Rp15.827.850  |                                      |              |         |                 | Rp16.707.850  | Rp880.000                 |  |
|                       | <b>[-] BBM</b>   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite  | 15827850 Rupiah                     | tahun        | 1               | 0   | Rp15.827.850  | 16707850 Rupiah                      | tahun        | 1       | 0               | Rp16.707.850  | Rp880.000                 |  |
| 5.1.02.04             | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                                     |              |                 |     | Rp103.880.000 |                                      |              |         |                 | Rp103.000.000 | (Rp880.000)               |  |
| 5.1.02.04.01          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                                     |              |                 |     | Rp103.880.000 |                                      |              |         |                 | Rp103.000.000 | (Rp880.000)               |  |
| 5.1.02.04.01.0001     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                                     |              |                 |     | Rp103.880.000 |                                      |              |         |                 | Rp103.000.000 | (Rp880.000)               |  |
|                       | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                                     |              |                 |     | Rp103.880.000 |                                      |              |         |                 | Rp103.000.000 | (Rp880.000)               |  |
|                       | <b>[-] Pajak Air Permukaan (PAP)</b>   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
|                       | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan         | Orang / Hari | 150.000         | 0   | Rp5.400.000   | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan          | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp5.400.000   | Rp0                       |  |
|                       | <b>[-] Samsat Keliling</b>   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
|                       | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                | 0 Orang / Hari                      | Orang / Hari | 0               | 0   | Rp0           | 6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp43.200.000  | Rp43.200.000              |  |
|                       | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                               | 5 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 4 Kali | Orang / Hari | 380.000         | 0   | Rp53.200.000  | 0 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 380.000 | 0               | Rp0           | (Rp53.200.000)            |  |
|                       | <b>[-] Samsat Keliling Ke Lubuak Sikapiang</b>   |                                     |              |                 |     |               |                                      |              |         |                 |               |                           |  |
|                       | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                               | 1 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 8 Kali | Orang / Hari | 380.000         | 0   | Rp21.280.000  | 1 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 10 Bulan | Orang / Hari | 380.000 | 0               | Rp30.400.000  | Rp9.120.000               |  |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | <b>[-] Samsat Terminal</b>  |                            |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.000.000         | 5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.000.000 | Rp0                       |                      |            |
|                                      | <b>[-] Samsat Wisata</b>  |                            |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |              |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.000.000         | 5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.000.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                            |              |         |     | <b>Rp119.707.850</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp119.707.850</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |           | Setelah Pergeseran  |           |
|-----------------------|---|-----------|---|-----------|
|                       | Indikator   | Target    | Indikator   | Target    |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 0 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |           |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan                              | 2 Kali    | Jumlah pengawasan yang dilakukan                              | 2 Kali    |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp35.778.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp35.778.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp35.778.600</b> |                     |        |       |     | <b>Rp35.778.600</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp978.600</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] BBM</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 978600 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp978.600           | 978600 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp978.600           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp34.800.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp34.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran            |                                      |                     |                      | Setelah Pergeseran                     |                            |              |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------|---------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan           |                                      |                     |                      | Rincian Perhitungan                    |                            |              |         |                           |                      |            |
|   |  | Koefisien                     | Satuan                               | Harga               | PPN                  | Jumlah                                 |                            |              |         |                           |                      |            |
|   |  |                               |                                      |                     | (Rp)                 |  |                            |              |         | (Rp)                      |                      |            |
| 5.1.02.04.01                            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                               |                                      |                     |                      | Rp34.800.000                           |                            |              |         |                           | Rp34.800.000         | Rp0        |
| 5.1.02.04.01.0001                       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                               |                                      |                     |                      | Rp34.800.000                           |                            |              |         |                           | Rp34.800.000         | Rp0        |
|   | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                               |                                      |                     |                      | Rp34.800.000                           |                            |              |         |                           | Rp34.800.000         | Rp0        |
|   | [-] RAZIA GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAWAAN PAJAK                                  |                               |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan    | Orang / Hari                         | 150.000             | 0                    | Rp29.400.000                           | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0                         | Rp29.400.000         | Rp0        |
|   | [-] Rokok Ilegal   |                               |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 6 Kali     | Orang / Hari                         | 150.000             | 0                    | Rp5.400.000                            | 6 Orang x 1 Hari x 6 Kali  | Orang / Hari | 150.000 | 0                         | Rp5.400.000          | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                               |                                      |                     | <b>Rp35.778.600</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                            |              |         |                           | <b>Rp35.778.600</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                               |                                      |                     | <b>Rp193.759.200</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                            |              |         |                           | <b>Rp193.759.200</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                               |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Januari                                 |  | Padang, tanggal 17 April 2023 |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Februari                                |  | Rp3.000.000                   | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH       |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Maret                                   |  | Rp30.755.350                  | <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u>         |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| April                                   |  | Rp21.204.300                  | NIP: 197406181993111001              |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Mei                                     |  | Rp19.804.300                  | Mengesahkan,                         |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Juni                                    |  | Rp20.035.650                  | PPKD                                 |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Juli                                    |  | Rp21.225.000                  | <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Agustus                                 |  | Rp18.125.000                  | NIP: 198006291998101001              |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| September                               |  | Rp18.678.000                  |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Oktober                                 |  | Rp16.106.600                  |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| November                                |  | Rp3.600.000                   |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Desember                                |  | Rp0                           |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| Jumlah                                  |  | Rp193.759.200                 |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                               |                                      |                     |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |
| <b>No.</b>                              | <b>Nama</b>  | <b>NIP</b>                    | <b>Jabatan</b>                       | <b>Tanda Tangan</b> |                      |  |                            |              |         |                           |                      |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp122.415.750 ( <i>terbilang: seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i> )     |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp122.415.750         | Dana yang dibutuhkan  | Rp122.415.750         |
| Keluaran  | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Hasil   | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Tanah Datar   |   |                       |   |                       |



|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                      |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                      |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun  | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |            |                           | Jumlah              |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga      |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03.02.0036                    | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan roda 4</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )                    | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000        | 1 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0                         | Rp34.100.000        | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun  | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |      |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|-------------|------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah      |      |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN         | (Rp) |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp7.700.000        |                     |        |       |                           | Rp7.700.000 | Rp0  |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp7.700.000        |                     |        |       |                           | Rp7.700.000 | Rp0  |
| 5.1.02.03     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>    |                     |        |       |     | Rp7.700.000        |                     |        |       |                           | Rp7.700.000 | Rp0  |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                    | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah             |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1.02.03.02                         | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |           |     | Rp7.700.000        |                                      |              |           |     | Rp7.700.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0036                    | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |                     |              |           |     | Rp7.700.000        |                                      |              |           |     | Rp7.700.000        | Rp0                       |
|                                      | [#] Pemeliharaan kendaraan roda 2<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |              |           |     | Rp7.700.000        |                                      |              |           |     | Rp7.700.000        | Rp0                       |
|                                      | [-] Pemeliharaan kendaraan roda 2  |                     |              |           |     |                    |                                      |              |           |     |                    |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 2 ( dua )               | 2 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 3.850.000 | 0   | Rp7.700.000        | 2 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 3.850.000 | 0   | Rp7.700.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp7.700.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp7.700.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran |   |  |        | Setelah Pergeseran |   |  |        |
|-----------------------|--------------------|---|--|--------|--------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator          |   |  | Target | Indikator          |   |  | Target |
|                       |                    | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |        | 50 unit            | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |              | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |              |           |     | Rp14.970.000 |                     |              |           |     | Rp14.970.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |              |           |     | Rp14.970.000 |                     |              |           |     | Rp14.970.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   |                     |              |           |     | Rp14.970.000 |                     |              |           |     | Rp14.970.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |           |     | Rp14.970.000 |                     |              |           |     | Rp14.970.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  |                     |              |           |     | Rp1.000.000  |                     |              |           |     | Rp1.000.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Pemeliharaan TV<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |              |           |     | Rp1.000.000  |                     |              |           |     | Rp1.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-] Pemeliharaan TV  |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |
|                   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : TV                                     | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |                     |              |           |     | Rp6.100.000  |                     |              |           |     | Rp6.100.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan AC</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>       |                     |              |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan AC</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : AC Split                                  | 10 Unit / Tahun     | Unit / Tahun | 610.000 | 0   | Rp6.100.000         | 10 Unit / Tahun                      | Unit / Tahun | 610.000 | 0   | Rp6.100.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>                  |                     |              |         |     | <b>Rp5.110.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp5.110.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan Komputer</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |         |     | <b>Rp5.110.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp5.110.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Komputer</b>  |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Personal Computer/Notebook                | 7 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 730.000 | 0   | Rp5.110.000         | 7 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 730.000 | 0   | Rp5.110.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.03.02.0411</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>    |                     |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya (printer)</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp2.760.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Printer</b>   |                     |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Printer                                   | 4 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000         | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 690.000 | 0   | Rp2.760.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |         |     | <b>Rp14.970.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp14.970.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran  |  |  |              | Setelah Pergeseran  |  |  |              |
|-----------------------|---|--|--|--------------|---|--|--|--------------|
|                       | Indikator   |  |  | Target       | Indikator   |  |  | Target       |
|                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara |  |  | 1 unit/tahun |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening       | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                     |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                     |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>                          |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                  |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.03</b>    | <b>Belanja Pemeliharaan</b>                     |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.03.03</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b> |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |          |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |          |         |                           | Jumlah              |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan   | Harga   |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1.02.03.03.0001                    | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |                     |          |         |     | Rp54.600.000        |                                      |          |         |                           | Rp54.600.000        | Rp0        |
|                                      | [#] Pemeliharaan gedung<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |          |         |     | Rp49.600.000        |                                      |          |         |                           | Rp49.600.000        | Rp0        |
|                                      | [-] Pemeliharaan gedung  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)<br>Spesifikasi : -                 | 400<br>M2/Tahun     | M2/Tahun | 124.000 | 0   | Rp49.600.000        | 400<br>M2/Tahun                      | M2/Tahun | 124.000 | 0                         | Rp49.600.000        | Rp0        |
|                                      | [#] Pemeliharaan halaman gedung<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |          |         |     | Rp5.000.000         |                                      |          |         |                           | Rp5.000.000         | Rp0        |
|                                      | [-] Pemeliharaan halaman gedung  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)<br>Spesifikasi : -   | 500<br>M2/Tahun     | M2/Tahun | 10.000  | 0   | Rp5.000.000         | 500<br>M2/Tahun                      | M2/Tahun | 10.000  | 0                         | Rp5.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |          |         |     | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |          |         |                           | <b>Rp54.600.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |
|                       | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara |  |  |        | 2 unit             | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |      |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|--------------|------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah       |      |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN          | (Rp) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                      |                     |        |       |     | Rp11.045.750       |                     |        |       |                           | Rp11.045.750 | Rp0  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                              |                     |        |       |     | Rp11.045.750       |                     |        |       |                           | Rp11.045.750 | Rp0  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                       |                     |        |       |     | Rp3.855.750        |                     |        |       |                           | Rp3.855.750  | Rp0  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                           |                     |        |       |     | Rp3.855.750        |                     |        |       |                           | Rp3.855.750  | Rp0  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                |                     |        |       |     | Rp3.855.750        |                     |        |       |                           | Rp3.855.750  | Rp0  |
|                   | [#] Belanja bahan bakar dan pelumas<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | Rp3.855.750        |                     |        |       |                           | Rp3.855.750  | Rp0  |
|                   | [-] BBM genset                                       |                     |        |       |     |                    |                     |        |       |                           |              |      |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |              |           |                      | Setelah Pergeseran                     |                |              |              |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|--|---------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |              |              |           | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                |              |              | Jumlah              |                           |                      |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga        | PPN       | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan         | Harga        | PPN          | (Rp)                |                           |                      |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite  | 3855750             | Rupiah       | tahun        | 1         | 0                    | Rp3.855.750                            | 3855750        | Rupiah       | tahun        | 1                   | 0                         | Rp3.855.750          | Rp0        |
| <b>5.1.02.03</b>                        | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |              |              |           |                      | <b>Rp7.190.000</b>                     |                |              |              |                     |                           | <b>Rp7.190.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |              |              |           |                      | <b>Rp7.190.000</b>                     |                |              |              |                     |                           | <b>Rp7.190.000</b>   | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0117</b>                | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b> |                     |              |              |           |                      | <b>Rp7.190.000</b>                     |                |              |              |                     |                           | <b>Rp7.190.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Pemeliharaan genset</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>      |                     |              |              |           |                      | <b>Rp7.190.000</b>                     |                |              |              |                     |                           | <b>Rp7.190.000</b>   | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           |                      |            |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA               | 1                   | Unit / Tahun | Unit / Tahun | 7.190.000 | 0                    | Rp7.190.000                            | 1              | Unit / Tahun | Unit / Tahun | 7.190.000           | 0                         | Rp7.190.000          | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |              |              |           | <b>Rp11.045.750</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                |              |              |                     |                           | <b>Rp11.045.750</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |              |              |           | <b>Rp122.415.750</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                |              |              |                     |                           | <b>Rp122.415.750</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           |                      |            |
| Januari                                 |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp0                  |            |
| Februari                                |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp320.000            |            |
| Maret                                   |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp13.710.000         |            |
| April                                   |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp6.370.000          |            |
| Mei                                     |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp11.770.000         |            |
| Juni                                    |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp5.240.000          |            |
| Juli                                    |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp320.000            |            |
| Agustus                                 |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp68.420.000         |            |
| September                               |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp4.840.000          |            |
| Oktober                                 |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp10.770.000         |            |
| November                                |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp320.000            |            |
| Desember                                |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           | Rp335.750            |            |
|   | Jumlah   |                     |              |              |           |                      | Rp122.415.750                          |                |              |              |                     |                           | Rp122.415.750        |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                     |              |              |           |                      |  |                |              |              |                     |                           |                      |            |
| <b>No.</b>                              | <b>Nama</b>  |                     |              |              |           | <b>NIP</b>           |  | <b>Jabatan</b> |              |              | <b>Tanda Tangan</b> |                           |                      |            |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |                       |   |                       |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |   |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |   |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |   |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp95.250.000 ( <i>terbilang: sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i> )                                 |   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp95.250.000          | Dana yang dibutuhkan  | Rp95.250.000          |
| Keluaran  | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Hasil   | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik                   | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  |   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                       |   |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>                      |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>                      |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                               |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit        | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara |  |  | 1 unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |            |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |            |                           | Jumlah              |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga      |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
| 5.1.02.03.02.0036                    | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
|                                      | <b>[#] Kendaraan Dinas Operasional<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |              |            |     | Rp34.100.000        |                                      |              |            |                           | Rp34.100.000        | Rp0        |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |            |     |                     |                                      |              |            |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 ( Empat )                    | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0   | Rp34.100.000        | 1 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 34.100.000 | 0                         | Rp34.100.000        | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |            |     | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |            |                           | <b>Rp34.100.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit        | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara |  |  | 1 unit        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |      |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|-------------|------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah      |      |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN         | (Rp) |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp3.850.000        |                     |        |       |                           | Rp3.850.000 | Rp0  |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp3.850.000        |                     |        |       |                           | Rp3.850.000 | Rp0  |
| 5.1.02.03     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>    |                     |        |       |     | Rp3.850.000        |                     |        |       |                           | Rp3.850.000 | Rp0  |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |                    | Setelah Pergeseran                   |              |           |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Jumlah             |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1.02.03.02                         | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |           |     | Rp3.850.000        |                                      |              |           |     | Rp3.850.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0036                    | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |                     |              |           |     | Rp3.850.000        |                                      |              |           |     | Rp3.850.000        | Rp0                       |
|                                      | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |              |           |     | Rp3.850.000        |                                      |              |           |     | Rp3.850.000        | Rp0                       |
|                                      | [-]  |                     |              |           |     |                    |                                      |              |           |     |                    |                           |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 2 ( dua )               | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun | 3.850.000 | 0   | Rp3.850.000        | 1 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | 3.850.000 | 0   | Rp3.850.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp3.850.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp3.850.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran                              |  |  |         | Setelah Pergeseran                              |  |  |         |
|-------------------------|---|--|--|---------|---|--|--|---------|
|                         | Indikator                                       |  |  | Target  | Indikator                                       |  |  | Target  |
|                         | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 50 unit | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | 50 unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     |              | Setelah Pergeseran  |              |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |                           |
|                   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |              |           |     | Rp16.460.000 |                     |              |           |     | Rp16.460.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |           |     | Rp16.460.000 |                     |              |           |     | Rp16.460.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  |                     |              |           |     | Rp16.460.000 |                     |              |           |     | Rp16.460.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                     |              |           |     | Rp16.460.000 |                     |              |           |     | Rp16.460.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |                     |              |           |     | Rp1.800.000  |                     |              |           |     | Rp1.800.000  | Rp0                       |
|                   | [#] Pemeliharaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |              |           |     | Rp1.800.000  |                     |              |           |     | Rp1.800.000  | Rp0                       |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |
|                   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : TV                                    | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | 1 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  | Rp0                       |
|                   | [-] ups   |                     |              |           |     |              |                     |              |           |     |              |                           |
|                   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : UPS                                   | 2 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 400.000   | 0   | Rp800.000    | 2 Unit x 1 Tahun    | Unit / Tahun | 400.000   | 0   | Rp800.000    | Rp0                       |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |               |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |               |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|--|---|--------------|---------|---------------|---------------------|---|--------------|---------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan                                       |              |         |               | Jumlah              | Rincian Perhitungan                                       |              |         |               | Jumlah       |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN           | (Rp)                | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN           | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |   |              |         |               | Rp6.100.000         |   |              |         |               | Rp6.100.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [#] Belanja Pemeliharaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |              |         |               | Rp6.100.000         |   |              |         |               | Rp6.100.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] Alat Pendingin   |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : AC Split                               | 10 Unit x 1 Tahun   | Unit / Tahun | 610.000 | 0             | Rp6.100.000         | 10 Unit x 1 Tahun   | Unit / Tahun | 610.000 | 0             | Rp6.100.000  | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                      |   |              |         |               | Rp5.110.000         |   |              |         |               | Rp5.110.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [#] Belanja Pemeliharaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |              |         |               | Rp5.110.000         |   |              |         |               | Rp5.110.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] Personal Computer  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Personal Computer/Notebook             | 7 Unit x 1 Tahun  | Unit / Tahun | 730.000 | 0             | Rp5.110.000         | 7 Unit x 1 Tahun  | Unit / Tahun | 730.000 | 0             | Rp5.110.000  | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.02.0411   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya        |   |              |         |               | Rp3.450.000         |   |              |         |               | Rp3.450.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [#] Belanja Pemeliharaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |              |         |               | Rp3.450.000         |   |              |         |               | Rp3.450.000  | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] Peralatan Komputer Lainnya   |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Printer                                | 5 Unit x 1 Tahun  | Unit / Tahun | 690.000 | 0             | Rp3.450.000         | 5 Unit x 1 Tahun  | Unit / Tahun | 690.000 | 0             | Rp3.450.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |   |              |         |               | <b>Rp16.460.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                      |              |         |               |              |                           | <b>Rp16.460.000</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  | <b>Sebelum Pergeseran</b>                                 |              |         |               |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>                                 |              |         |               |              |                           |                     |            |
|   |  | <b>Indikator</b>  |              |         | <b>Target</b> |                     | <b>Indikator</b>  |              |         | <b>Target</b> |              |                           |                     |            |
|   |  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara |              |         | 1 unit/tahun  |                     | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara |              |         | 1 unit/tahun  |              |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
| Keterangan :  |  |   |              |         |               |                     |   |              |         |               |              |                           |                     |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |         |               |                     | Setelah Pergeseran  |              |         |               |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan                                       |              |         |               | Jumlah              | Rincian Perhitungan                                       |              |         |               | Jumlah       |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN           | (Rp)                | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN           | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |              |         |               | Rp29.800.000        |   |              |         |               | Rp29.800.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |              |         |               | Rp29.800.000        |   |              |         |               | Rp29.800.000 | Rp0                       |                     |            |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |          |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |          |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|----------|---------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |          |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |          |         |     | Jumlah       |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                     |            |
| 5.1.02.03                            | Belanja Pemeliharaan   |                     |          |         |     | Rp29.800.000        |                                      |          |         |     | Rp29.800.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.03                         | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                     |          |         |     | Rp29.800.000        |                                      |          |         |     | Rp29.800.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.03.03.0001                    | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |                     |          |         |     | Rp29.800.000        |                                      |          |         |     | Rp29.800.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [#] Gedung Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                     |          |         |     | Rp24.800.000        |                                      |          |         |     | Rp24.800.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-]  |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)<br>Spesifikasi : -                 | 200<br>M2/Tahun     | M2/Tahun | 124.000 | 0   | Rp24.800.000        | 200<br>M2/Tahun                      | M2/Tahun | 124.000 | 0   | Rp24.800.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [#] Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                     |          |         |     | Rp5.000.000         |                                      |          |         |     | Rp5.000.000  | Rp0                       |                     |            |
|                                      | [-] halaman kantor   |                     |          |         |     |                     |                                      |          |         |     |              |                           |                     |            |
|                                      | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)<br>Spesifikasi : -   | 500<br>M2/Tahun     | M2/Tahun | 10.000  | 0   | Rp5.000.000         | 500<br>M2/Tahun                      | M2/Tahun | 10.000  | 0   | Rp5.000.000  | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |          |         |     | <b>Rp29.800.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |          |         |     |              |                           | <b>Rp29.800.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran   |  |  |        | Setelah Pergeseran |  |  |        |  |
|-------------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--------|--|
|                         | Indikator  |  |  | Target | Indikator          |  |  | Target |  |
|                         | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara |  |  |        | 2 unit             | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara |  |        |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian                                | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |              | Setelah Pergeseran  |        |       |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |                                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       |                           |
|                   |                                       | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                       |                     |        |       |     | Rp11.040.000 |                     |        |       |     | Rp11.040.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa               |                     |        |       |     | Rp11.040.000 |                     |        |       |     | Rp11.040.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                        |                     |        |       |     | Rp3.850.000  |                     |        |       |     | Rp3.850.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis            |                     |        |       |     | Rp3.850.000  |                     |        |       |     | Rp3.850.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |                     |        |       |     | Rp3.850.000  |                     |        |       |     | Rp3.850.000  | Rp0                       |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |              |           |                     | Setelah Pergeseran                     |         |              |              |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|--|---------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |              |              |           | Jumlah              | Rincian Perhitungan                    |         |              |              | Jumlah             |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga        | PPN       | (Rp)                | Koefisien                              | Satuan  | Harga        | PPN          | (Rp)               |                           |                     |            |
|   | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |                     |              |              |           | <b>Rp3.850.000</b>  |  |         |              |              | <b>Rp3.850.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|   | <b>[-] BBM</b>   |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite  | 3850000             | Rupiah       | tahun        | 1         | 0                   | Rp3.850.000                            | 3850000 | Rupiah       | tahun        | 1                  | 0                         | Rp3.850.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.03</b>                        | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |              |              |           |                     | <b>Rp7.190.000</b>                     |         |              |              |                    |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |              |              |           |                     | <b>Rp7.190.000</b>                     |         |              |              |                    |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0117</b>                | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>                                     |                     |              |              |           |                     | <b>Rp7.190.000</b>                     |         |              |              |                    |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Lainnya</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |              |           |                     | <b>Rp7.190.000</b>                     |         |              |              |                    |                           | <b>Rp7.190.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-] Alat-alat kantor lainnya</b>  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           |                     |            |
|   | Pemeliharaan Sarana Kantor<br>Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA   | 1                   | Unit / Tahun | Unit / Tahun | 7.190.000 | 0                   | Rp7.190.000                            | 1       | Unit / Tahun | Unit / Tahun | 7.190.000          | 0                         | Rp7.190.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |              |              |           | <b>Rp11.040.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |         |              |              |                    |                           | <b>Rp11.040.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |              |              |           | <b>Rp95.250.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |         |              |              |                    |                           | <b>Rp95.250.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           |                     |            |
| Januari                                 |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp0                 |            |
| Februari                                |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp3.487.500         |            |
| Maret                                   |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp350.000           |            |
| April                                   |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp50.390.000        |            |
| Mei                                     |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp4.237.500         |            |
| Juni                                    |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp8.875.000         |            |
| Juli                                    |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp11.500.000        |            |
| Agustus                                 |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp3.375.000         |            |
| September                               |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp350.000           |            |
| Oktober                                 |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp8.120.000         |            |
| November                                |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp4.565.000         |            |
| Desember                                |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp0                 |            |
| Jumlah                                  |  |                     |              |              |           |                     |  |         |              |              |                    |                           | Rp95.250.000        |            |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                            |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |                            |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                            |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                            |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |                            |                       |   |                       |
| Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |                            |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Indikator</b>           | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|  | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp178.394.500 ( <i>terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah</i> ) |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan       | Rp178.394.500         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp178.394.500         |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                            |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                            |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Solok  |                            |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                            |                       |   |                       |

|   |  | Sebelum Pergeseran                   |              |           |     | Setelah Pergeseran                   |                                      |              |           |                           |                     |            |
|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Indikator                            |              | Target    |     | Indikator                            |                                      | Target       |           |                           |                     |            |
|   |  | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |              | 1 Kali    |     | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |                                      | 1 Kali       |           |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
| Keterangan :                                      |  |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Pergeseran                   |              |           |     | Setelah Pergeseran                   |                                      |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan                  |              |           |     | Rincian Perhitungan                  |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                            | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                                      |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                                     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                                      |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                                  | <b>Belanja Barang</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                                      |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                               | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                                      |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>                          | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>            |                                      |              |           |     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 M2                               | M2           | 45.000    | 0   | Rp6.750.000                          | 150 M2                               | M2           | 45.000    | 0                         | Rp6.750.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>                          | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#]</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>   |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp1.360.000                          | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 17.000    | 0                         | Rp1.360.000         | Rp0        |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp3.520.000                          | 20 Orang x 4 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0                         | Rp3.520.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>                                  | <b>Belanja Jasa</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                               | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                                      |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>                          | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Jasa Publikasi</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-]</b>   |                                      |              |           |     |                                      |                                      |              |           |                           |                     |            |
|   | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali                               | kali         | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000                          | 1 Kali                               | kali         | 2.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
|   | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali                               | kali         | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000                          | 1 Kali                               | kali         | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>              |  |                                      |              |           |     | <b>Rp16.630.000</b>                  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |  |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Lokasi : Kab. Solok   |  |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                            |              |                |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | <b>Indikator</b>   |                            |              | <b>Target</b>  |     |                     | <b>Indikator</b>                     |              |         |     | <b>Target</b>  |                           |                     |            |
|   | Jumlah Wajib Pajak yang didata   |                            |              | 90 Wajib Pajak |     |                     | Jumlah Wajib Pajak yang didata       |              |         |     | 90 Wajib Pajak |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                           |  |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Keterangan :  |  |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |                |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan        |              |                |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah         |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga          | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)           |                           |                     |            |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                            |              |                |     | Rp17.699.750        |                                      |              |         |     | Rp17.699.750   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                            |              |                |     | Rp17.699.750        |                                      |              |         |     | Rp17.699.750   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |                            |              |                |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                            |              |                |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0004   | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                            |              |                |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[#] Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                            |              |                |     | Rp4.199.750         |                                      |              |         |     | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] BBM Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>   |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 4199750 Rupiah             | tahun        | 1              | 0   | Rp4.199.750         | 4199750 Rupiah                       | tahun        | 1       | 0   | Rp4.199.750    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                            |              |                |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                            |              |                |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                            |              |                |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                            |              |                |     | Rp13.500.000        |                                      |              |         |     | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU</b>   |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000        | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000    | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[-] TDU</b>   |                            |              |                |     |                     |                                      |              |         |     |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000        | 0   | Rp8.100.000         | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |                            |              |                |     | <b>Rp17.699.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |                |                           | <b>Rp17.699.750</b> | <b>Rp0</b> |



| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah  |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Lokasi                               | : Kab. Solok  |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                                      |              |                 |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | <b>Indikator</b>  |                                      |              | <b>Target</b>   |     |                     | <b>Indikator</b>                     |              |         | <b>Target</b>   |                     |                           |                     |            |
|                                      | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih   |                                      |              | 450 Wajib Pajak |     |                     | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih      |              |         | 450 Wajib Pajak |                     |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Januari sampai Desember   |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Keterangan                           | :   |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran                   |              |                 |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |                 |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|                                      |   | Rincian Perhitungan                  |              |                 |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |                 | Jumlah              |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien                            | Satuan       | Harga           | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN             | (Rp)                |                           |                     |            |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                      |              |                 |     | <b>Rp95.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                      |              |                 |     | <b>Rp95.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                                      |              |                 |     | <b>Rp14.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp14.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                                      |              |                 |     | <b>Rp14.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp14.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0004                    | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                                      |              |                 |     | <b>Rp14.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp14.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                                      |              |                 |     | <b>Rp14.547.250</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp14.547.250</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] BBM samkel</b>   |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dextrite  | 14547250 Rupiah                      | tahun        | 1               | 0   | Rp14.547.250        | 14547250 Rupiah                      | tahun        | 1       | 0               | Rp14.547.250        | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04                            | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                      |              |                 |     | <b>Rp81.000.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp81.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.04.01                         | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                      |              |                 |     | <b>Rp81.000.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp81.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                      |              |                 |     | <b>Rp81.000.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp81.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                      |              |                 |     | <b>Rp81.000.000</b> |                                      |              |         |                 | <b>Rp81.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] PAP</b>  |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan          | Orang / Hari | 150.000         | 0   | Rp5.400.000         | 1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan          | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp5.400.000         | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Samkel (Uang Harian Eselon III,IV dan Staf)</b>  |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali | Orang / Hari | 150.000         | 0   | Rp75.600.000        | 6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp75.600.000        | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                                      |              |                 |     | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |                 |                     |                           | <b>Rp95.547.250</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan                         | : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah   |                                      |              |                 |     |                     |                                      |              |         |                 |                     |                           |                     |            |

| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|-----------------------|---|-------------------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------------------------|-------------|-----|
| Lokasi                | : Kab. Solok  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                               |        |                 |               |                | <b>Setelah Pergeseran</b>        |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|                       | <b>Indikator</b>  |                               |        |                 | <b>Target</b> |                | <b>Indikator</b>                 |                               |                 |         | <b>Target</b>  |                           |             |     |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan  |                               |        |                 | 1 Kali        |                | Jumlah pengawasan yang dilakukan |                               |                 |         | 1 Kali         |                           |             |     |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
| Keterangan            | :   |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran            |        |                 |               |                | Setelah Pergeseran               |                               |                 |         |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |     |
|                       |   | Rincian Perhitungan           |        |                 |               | Jumlah<br>(Rp) | Rincian Perhitungan              |                               |                 |         | Jumlah<br>(Rp) |                           |             |     |
|                       |   | Koefisien                     | Satuan | Harga           | PPN           |                | Koefisien                        | Satuan                        | Harga           | PPN     |                |                           |             |     |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                               |        |                 |               | Rp48.517.500   |                                  |                               |                 |         | Rp48.517.500   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                               |        |                 |               | Rp48.517.500   |                                  |                               |                 |         | Rp48.517.500   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                               |        |                 |               | Rp4.717.500    |                                  |                               |                 |         | Rp4.717.500    | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                               |        |                 |               | Rp4.717.500    |                                  |                               |                 |         | Rp4.717.500    | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                               |        |                 |               | Rp4.717.500    |                                  |                               |                 |         | Rp4.717.500    | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[#] BBM Kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                               |        |                 |               | Rp4.717.500    |                                  |                               |                 |         | Rp4.717.500    | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[-] BBM Monev ke SAMSAT Nagari</b>   |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 382500                        | Rupiah | tahun           | 1             | 0              | Rp382.500                        | 382500                        | Rupiah          | tahun   | 1              | 0                         | Rp382.500   | Rp0 |
|                       | <b>[-] BBM Razia</b>  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 3570000                       | Rupiah | tahun           | 1             | 0              | Rp3.570.000                      | 3570000                       | Rupiah          | tahun   | 1              | 0                         | Rp3.570.000 | Rp0 |
|                       | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 765000                        | Rupiah | tahun           | 1             | 0              | Rp765.000                        | 765000                        | Rupiah          | tahun   | 1              | 0                         | Rp765.000   | Rp0 |
| 5.1.02.04             | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                               |        |                 |               | Rp43.800.000   |                                  |                               |                 |         | Rp43.800.000   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.04.01          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                               |        |                 |               | Rp43.800.000   |                                  |                               |                 |         | Rp43.800.000   | Rp0                       |             |     |
| 5.1.02.04.01.0001     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                               |        |                 |               | Rp43.800.000   |                                  |                               |                 |         | Rp43.800.000   | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                               |        |                 |               | Rp43.800.000   |                                  |                               |                 |         | Rp43.800.000   | Rp0                       |             |     |
|                       | <b>[-] Monev SAMSAT Nagari</b>  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |
|                       | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                       | 3 Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan |        | Orang /<br>Hari | 150.000       | 0              | Rp7.200.000                      | 3 Orang x 2 Kali x 8<br>Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0              | Rp7.200.000               | Rp0         |     |
|                       | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                               |        |                 |               |                |                                  |                               |                 |         |                |                           |             |     |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |         |                      | Setelah Pergeseran                     |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|--|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan        |              |         |         | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |         |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|   |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN     | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0       | Rp7.200.000          | 6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000  | Rp0                       |                      |            |
|   | <b>[-] Razia</b>   |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0       | Rp29.400.000         | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp29.400.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                            |              |         |         | <b>Rp48.517.500</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     |              |                           | <b>Rp48.517.500</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                            |              |         |         | <b>Rp178.394.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp178.394.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Januari                                 |  | Rp6.300.000                |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Februari                                |  | Rp23.439.450               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Maret                                   |  | Rp17.643.475               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| April                                   |  | Rp20.092.723               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Mei                                     |  | Rp19.990.717               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Juni                                    |  | Rp12.918.385               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Juli                                    |  | Rp19.181.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Agustus                                 |  | Rp11.081.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| September                               |  | Rp14.961.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Oktober                                 |  | Rp11.863.750               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| November                                |  | Rp13.461.250               |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| Desember                                |  | Rp7.461.000                |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
|   | Jumlah   | Rp178.394.500              |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |
| No.                                     | Nama   | NIP                        |              |         | Jabatan |                      |  | Tanda Tangan |         |     |              |                           |                      |            |
| 1.                                      |  |                            |              |         |         |                      |  |              |         |     |              |                           |                      |            |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                            |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023   |                            |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                            |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                            |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |                            |                       |   |                       |
| Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Sasaran Program :  |                            |                       |   |                       |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Indikator</b>           | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|  | Persentase peningkatan PAD | 7.2 %                 | Persentase peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  |                            |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp160.952.650 ( <i>terbilang: seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah</i> ) |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan   | Persentase peningkatan PAD | 7.2 %                 | Persentase peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan       | Rp160.952.650         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp160.952.650         |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                            |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                            |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Sijunjung  |                            |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                            |                       |   |                       |

| Sebelum Pergeseran                   |  |  |        | Setelah Pergeseran                   |  |  |        |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------------------------------------|--|--|--------|
| Indikator                            |  |  | Target | Indikator                            |  |  | Target |
| Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |              |           |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |           |                           | Jumlah              |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp15.829.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp15.829.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp15.829.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp15.829.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp10.829.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp10.829.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp10.829.000</b> |                                      |              |           |                           | <b>Rp10.829.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp8.145.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp8.145.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     | <b>Rp8.145.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp8.145.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar  | 181 M2              | M2           | 45.000    | 0   | Rp8.145.000         | 181 M2                               | M2           | 45.000    | 0                         | Rp8.145.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp2.684.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp2.684.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |     | <b>Rp2.684.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp2.684.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan   | 22 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0   | Rp748.000           | 22 Orang x 2 Kali                    | Orang / Kali | 17.000    | 0                         | Rp748.000           | Rp0        |
|                                      | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan   | 22 Orang x 2 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0   | Rp1.936.000         | 22 Orang x 2 Kali                    | Orang / Kali | 44.000    | 0                         | Rp1.936.000         | Rp0        |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>             | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |                                      |              |           |                           |                     |            |
|                                      | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta                          | 1 Kali              | kali         | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 1 Kali                               | kali         | 2.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
|                                      | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman  | 1 Kali              | kali         | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Kali                               | kali         | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |           |     | <b>Rp15.829.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |                           | <b>Rp15.829.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan          | : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                             |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
| Lokasi                | : Kab. Sijunjung   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                                   |              |               |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>         |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
|                       | <b>Indikator</b>   |                                   |              | <b>Target</b> |     |                     | <b>Indikator</b>                  |              |         | <b>Target</b>                  |                     |                           |  |  |  |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang didata   |                                   |              |               |     |                     | 90 Wajib Pajak                    |              |         | Jumlah Wajib Pajak yang didata |                     |                           |  |  |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
| Keterangan            | :  |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Pergeseran                |              |               |     |                     | Setelah Pergeseran                |              |         |                                |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |  |  |
|                       |  | Rincian Perhitungan               |              |               |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan               |              |         |                                | Jumlah              |                           |  |  |  |
|                       |  | Koefisien                         | Satuan       | Harga         | PPN | (Rp)                | Koefisien                         | Satuan       | Harga   | PPN                            | (Rp)                |                           |  |  |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                   |              |               |     | <b>Rp29.979.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp29.979.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                   |              |               |     | <b>Rp29.979.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp29.979.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                                   |              |               |     | <b>Rp6.579.000</b>  |                                   |              |         |                                | <b>Rp6.579.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                                   |              |               |     | <b>Rp6.579.000</b>  |                                   |              |         |                                | <b>Rp6.579.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                                   |              |               |     | <b>Rp6.579.000</b>  |                                   |              |         |                                | <b>Rp6.579.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
|                       | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                   |              |               |     | <b>Rp6.579.000</b>  |                                   |              |         |                                | <b>Rp6.579.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
|                       | <b>[-] BBM BDU</b>   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 4192200 Rupiah                    | tahun        | 1             | 0   | Rp4.192.200         | 4192200 Rupiah                    | tahun        | 1       | 0                              | Rp4.192.200         | Rp0                       |  |  |  |
|                       | <b>[-] BBM Data SPBU</b>   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 2386800 Rupiah                    | tahun        | 1             | 0   | Rp2.386.800         | 2386800 Rupiah                    | tahun        | 1       | 0                              | Rp2.386.800         | Rp0                       |  |  |  |
| 5.1.02.04             | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                                   |              |               |     | <b>Rp23.400.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp23.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02.04.01          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                                   |              |               |     | <b>Rp23.400.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp23.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
| 5.1.02.04.01.0001     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                                   |              |               |     | <b>Rp23.400.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp23.400.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
|                       | <b>[#] BDU</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                        |                                   |              |               |     | <b>Rp16.200.000</b> |                                   |              |         |                                | <b>Rp16.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |
|                       | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT           | 3 Orang / Hari x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000       | 0   | Rp16.200.000        | 3 Orang / Hari x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0                              | Rp16.200.000        | Rp0                       |  |  |  |
|                       | <b>[#] DATA SPBU</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  |                                   |              |               |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                                   |              |         |                                | <b>Rp7.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |  |  |
|                       | <b>[-]</b>   |                                   |              |               |     |                     |                                   |              |         |                                |                     |                           |  |  |  |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000         | 2 Orang x 2 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |         |     | <b>Rp29.979.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp29.979.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran              |  |                 |  | Setelah Pergeseran              |  |                 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
|                       | Indikator                       |  | Target          |  | Indikator                       |  | Target          |  |
|                       | Jumlah Wajib pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  | Jumlah Wajib pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp83.013.750</b> |                     |        |       |     | <b>Rp83.013.750</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp83.013.750</b> |                     |        |       |     | <b>Rp83.013.750</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                      |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                           |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> |                     |        |       |     | <b>Rp12.813.750</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] PAP</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp1.797.750</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp1.797.750</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Bahan Bakar Minyak</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                           | 1797750 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.797.750         | 1797750 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.797.750         | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Samkel</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp11.016.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp11.016.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Bahan Bakar Minyak</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dextrite                           | 11016000 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp11.016.000        | 11016000 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp11.016.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                           |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                  |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp70.200.000</b> | <b>Rp0</b>                |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |     | Setelah Pergeseran  |                                      |              |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |                     |            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------------|------------|---------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     |                           | Jumlah     |                     |            |
|                                      |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN |                           | (Rp)       |                     |            |
|                                      | <b>[#] PAP</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>              |                            |              |         |     | <b>Rp5.400.000</b>  |                                      |              |         |     | <b>Rp5.400.000</b>        | <b>Rp0</b> |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000               | Rp0        |                     |            |
|                                      | <b>[#] Samkel</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           |                            |              |         |     | <b>Rp64.800.000</b> |                                      |              |         |     | <b>Rp64.800.000</b>       | <b>Rp0</b> |                     |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |                           |            |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 6 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp64.800.000        | 6 Orang x 6 Hari x 12 Kali           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp64.800.000              | Rp0        |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                            |              |         |     | <b>Rp83.013.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |                           |            | <b>Rp83.013.750</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran               |  |  |        | Setelah Pergeseran               |  |  |        |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator                        |  |  | Target | Indikator                        |  |  | Target |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 1 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran  |                     |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     |                           | Jumlah     |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                           | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp32.130.900</b> |                     |        |       |     | <b>Rp32.130.900</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp32.130.900</b> |                     |        |       |     | <b>Rp32.130.900</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.930.900</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                           |            |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax   | 1193400 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.193.400         | 1193400 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.193.400               | Rp0        |

| Kode Rekening                           | Uraian  | Sebelum Pergeseran            |                 |         |     | Setelah Pergeseran |                      |   |                 | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |                      |                     |            |
|---|---|-------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan           |                 |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan  |   |                 |                           | Jumlah |                      |                     |            |
|   |   | Koefisien                     | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien            | Satuan  | Harga           |                           | PPN    | (Rp)                 |                     |            |
|   | <b>[-] Razia</b>  |                               |                 |         |     |                    |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 5737500                       | Rupiah          | tahun   | 1   | 0                  | Rp5.737.500          | 5737500   | Rupiah          | tahun                     | 1      | 0                    | Rp5.737.500         | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>                        | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp25.200.000</b>  |   |                 |                           |        |                      | <b>Rp25.200.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp25.200.000</b>  |   |                 |                           |        |                      | <b>Rp25.200.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>                | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp25.200.000</b>  |   |                 |                           |        |                      | <b>Rp25.200.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp25.200.000</b>  |   |                 |                           |        |                      | <b>Rp25.200.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>  |                               |                 |         |     |                    |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT           | 6 Orang x 4 Hari x 4<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 150.000 |     | 0                  | Rp14.400.000         | 6 Orang x 4 Hari x 4<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 150.000                   |        | 0                    | Rp14.400.000        | Rp0        |
|   | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                               |                 |         |     |                    |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari<br>8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT           | 6 Orang x 1 Hari x 12<br>Kali | Orang /<br>Hari | 150.000 |     | 0                  | Rp10.800.000         | 6 Orang x 1 Hari x 12<br>Kali   | Orang /<br>Hari | 150.000                   |        | 0                    | Rp10.800.000        | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp32.130.900</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                 |                           |        | <b>Rp32.130.900</b>  | <b>Rp0</b>          |            |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |                               |                 |         |     |                    | <b>Rp160.952.650</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                 |                           |        | <b>Rp160.952.650</b> | <b>Rp0</b>          |            |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |                               |                 |         |     |                    |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Januari                                 |   |                               |                 |         |     |                    | Rp0                  | <p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 April 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p><br><p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Februari                                |   |                               |                 |         |     | Rp19.851.650       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Maret                                   |   |                               |                 |         |     | Rp18.262.075       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| April                                   |   |                               |                 |         |     | Rp15.609.825       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Mei                                     |   |                               |                 |         |     | Rp10.925.825       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Juni                                    |   |                               |                 |         |     | Rp16.562.075       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Juli                                    |   |                               |                 |         |     | Rp10.925.825       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Agustus                                 |   |                               |                 |         |     | Rp15.962.075       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| September                               |   |                               |                 |         |     | Rp14.625.825       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Oktober                                 |   |                               |                 |         |     | Rp12.962.075       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| November                                |   |                               |                 |         |     | Rp14.439.575       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Desember                                |   |                               |                 |         |     | Rp10.825.825       |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |
| Jumlah                                  |   |                               |                 |         |     | Rp160.952.650      |                      |   |                 |                           |        |                      |                     |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                |
|--|--|----------------|---|----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023                                   |  |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>  |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |   |                |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN  |                |   |                |
| Program  | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |                |   |                |
| Sasaran Program  | :  |                |   |                |
| Capaian Program  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>  |
|  | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %          |
| Kegiatan   | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                |   |                |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                |   |                |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp245.221.733 ( <i>terbilang: dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah</i> ) |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                |   |                |
| Indikator  | Sebelum Pergeseran   |                | Setelah Pergeseran                                |                |
|  | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                                | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Presentase Peningkatan PAD   | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %          |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   | Rp245.221.733  | Dana yang dibutuhkan                              | Rp245.221.733  |
| Keluaran   | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %          |
| Hasil  | Tercapainya Target PAD   | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah   |                |   |                |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                |   |                |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                |   |                |
| Lokasi   | : Kab. Pasaman Barat   |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan  | :  |                |   |                |

| Sebelum Pergeseran                   |  |  |        | Setelah Pergeseran                   |  |  |        |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------------------------------------|--|--|--------|
| Indikator                            |  |  | Target | Indikator                            |  |  | Target |
| Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |        |     | Setelah Pergeseran |                                      |        |        |     | Bertambah/ (Berkurang) |             |                    |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------|-------------|--------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |        |        |     |                        | Jumlah      |                    |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN |                        | (Rp)        |                    |            |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa                               |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
| 5.1.02.01                            | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
| 5.1.02.01.01                         | Belanja Barang Pakai Habis                            |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
| 5.1.02.01.01.0026                    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
|                                      | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |        |        |     | Rp4.500.000        |                                      |        |        |     |                        | Rp4.500.000 | Rp0                |            |
|                                      | [-]   |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                        |             |                    |            |
|                                      | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar                | 100 M2              | M2     | 45.000 | 0   | Rp4.500.000        | 100 M2                               | M2     | 45.000 | 0   | Rp4.500.000            | Rp0         |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp4.500.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |                        |             | <b>Rp4.500.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

| Kode Rekening | Uraian                     | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran |                     |        |       |     | Bertambah/ (Berkurang) |              |     |
|---------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|--------------|-----|
|               |                            | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |     |                        | Jumlah       |     |
|               |                            | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        | (Rp)         |     |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>     |                     |        |       |     | Rp17.248.500       |                     |        |       |     |                        | Rp17.248.500 | Rp0 |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa    |                     |        |       |     | Rp17.248.500       |                     |        |       |     |                        | Rp17.248.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang             |                     |        |       |     | Rp3.748.500        |                     |        |       |     |                        | Rp3.748.500  | Rp0 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis |                     |        |       |     | Rp3.748.500        |                     |        |       |     |                        | Rp3.748.500  | Rp0 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                     | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran |                     |        |       |     | Bertambah/ (Berkurang) |              |     |
|---------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|--------------|-----|
|               |                            | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |     |                        | Jumlah       |     |
|               |                            | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        | (Rp)         |     |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>     |                     |        |       |     | Rp17.248.500       |                     |        |       |     |                        | Rp17.248.500 | Rp0 |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa    |                     |        |       |     | Rp17.248.500       |                     |        |       |     |                        | Rp17.248.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang             |                     |        |       |     | Rp3.748.500        |                     |        |       |     |                        | Rp3.748.500  | Rp0 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis |                     |        |       |     | Rp3.748.500        |                     |        |       |     |                        | Rp3.748.500  | Rp0 |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran              |              |         |                 |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |                 |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|--|---------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan             |              |         |                 | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |              |         |                 | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                       | Satuan       | Harga   | PPN             |                     | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN             |                |                           |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0004                                     | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                                 |              |         |                 | Rp3.748.500         |                                      |              |         |                 | Rp3.748.500    | Rp0                       |                     |            |
|   | [#] Bahan Bakar Minyak<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                                 |              |         |                 | Rp3.748.500         |                                      |              |         |                 | Rp3.748.500    | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] BBM  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                                     | 3748500 Rupiah                  | tahun        | 1       | 0               | Rp3.748.500         | 3748500 Rupiah                       | tahun        | 1       | 0               | Rp3.748.500    | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                                 |              |         |                 | Rp13.500.000        |                                      |              |         |                 | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                                 |              |         |                 | Rp13.500.000        |                                      |              |         |                 | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.04.01.0001                                     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                                 |              |         |                 | Rp13.500.000        |                                      |              |         |                 | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                                 |              |         |                 | Rp13.500.000        |                                      |              |         |                 | Rp13.500.000   | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] Data SPBU  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan      | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp5.400.000    | Rp0                       |                     |            |
|   | [-] TDU  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan      | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp8.100.000         | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0               | Rp8.100.000    | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                  |  |                                 |              |         |                 | <b>Rp17.248.500</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |                 |                |                           | <b>Rp17.248.500</b> | <b>Rp0</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah |  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
| Lokasi : Kab. Pasaman Barat                           |  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :                               |  | <b>Sebelum Pergeseran</b>       |              |         |                 |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>            |              |         |                 |                |                           |                     |            |
|   |  | <b>Indikator</b>                |              |         | <b>Target</b>   |                     | <b>Indikator</b>                     |              |         | <b>Target</b>   |                |                           |                     |            |
|   |  | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |              |         | 600 Wajib Pajak |                     | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih      |              |         | 600 Wajib Pajak |                |                           |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember     |  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
| Keterangan :  |  |                                 |              |         |                 |                     |                                      |              |         |                 |                |                           |                     |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Pergeseran              |              |         |                 |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |                 |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan             |              |         |                 | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |              |         |                 | Jumlah<br>(Rp) |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien                       | Satuan       | Harga   | PPN             |                     | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN             |                |                           |                     |            |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                 |              |         |                 | Rp179.198.000       |                                      |              |         |                 | Rp179.198.000  | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                 |              |         |                 | Rp179.198.000       |                                      |              |         |                 | Rp179.198.000  | Rp0                       |                     |            |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran                     |        |                 |         |               | Setelah Pergeseran  |  |                 |         |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |     |
|-------------------|---|--|--------|-----------------|---------|---------------|---------------------|--|-----------------|---------|---------------|---------------------------|--------------|-----|
|                   |   | Rincian Perhitungan                    |        |                 |         | Jumlah        | Rincian Perhitungan |  |                 |         | Jumlah        |                           |              |     |
|                   |   | Koefisien                              | Satuan | Harga           | PPN     | (Rp)          | Koefisien           | Satuan                                 | Harga           | PPN     | (Rp)          |                           |              |     |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |  |        |                 |         | Rp31.058.000  |                     |  |                 |         | Rp31.058.000  | Rp0                       |              |     |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |  |        |                 |         | Rp31.058.000  |                     |  |                 |         | Rp31.058.000  | Rp0                       |              |     |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |  |        |                 |         | Rp31.058.000  |                     |  |                 |         | Rp31.058.000  | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[#] BBM</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |                 |         | Rp31.058.000  |                     |  |                 |         | Rp31.058.000  | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[-] BBM</b>  |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dextrite  | 31058000                               | Rupiah | tahun           | 1       | 0             | Rp31.058.000        | 31058000                               | Rupiah          | tahun   | 1             | 0                         | Rp31.058.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |  |        |                 |         | Rp148.140.000 |                     |  |                 |         | Rp148.140.000 | Rp0                       |              |     |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |  |        |                 |         | Rp148.140.000 |                     |  |                 |         | Rp148.140.000 | Rp0                       |              |     |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        |                 |         | Rp148.140.000 |                     |  |                 |         | Rp148.140.000 | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[#]</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |                 |         | Rp4.050.000   |                     |  |                 |         | Rp4.050.000   | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[-] Penagihan PAP</b>  |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8<br>Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 1 Orang x 3 Kali x 9 Bulan             |        | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0             | Rp4.050.000         | 1 Orang x 3 Kali x 9<br>Bulan          | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0             | Rp4.050.000               | Rp0          |     |
|                   | <b>[#] Penagihan PAP ke Padang</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |  |        |                 |         | Rp14.490.000  |                     |  |                 |         | Rp14.490.000  | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[-] Penginapan</b>   |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Penginapan Perjadi Luar Daerah Dalam<br>Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon<br>IV/Gol.III,II,I | 1 Orang x 1 Hari x 9 Kali              |        | Orang /<br>Hari | 650.000 | 0             | Rp5.850.000         | 1 Orang x 1 Hari x 9 Kali              | Orang /<br>Hari | 650.000 | 0             | Rp5.850.000               | Rp0          |     |
|                   | <b>[-] Transportasi</b>   |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat  | 1 Orang x 9 Kali                       |        | Orang /<br>PP   | 200.000 | 0             | Rp1.800.000         | 1 Orang x 9 Kali                       | Orang /<br>PP   | 200.000 | 0             | Rp1.800.000               | Rp0          |     |
|                   | <b>[-] Uang Harian</b>  |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 9 Bulan             |        | Orang /<br>Hari | 380.000 | 0             | Rp6.840.000         | 1 Orang x 2 Hari x 9<br>Bulan          | Orang /<br>Hari | 380.000 | 0             | Rp6.840.000               | Rp0          |     |
|                   | <b>[#] Samkel</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |                 |         | Rp129.600.000 |                     |  |                 |         | Rp129.600.000 | Rp0                       |              |     |
|                   | <b>[-] Lokasi Kinali, Sungai Aur, Padang Candua</b>   |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |
|                   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8<br>Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x<br>9 Bulan |        | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0             | Rp32.400.000        | 6 Orang x 1 Hari x 4 Kali<br>x 9 Bulan | Orang /<br>Hari | 150.000 | 0             | Rp32.400.000              | Rp0          |     |
|                   | <b>[-] Samkel Lokasi Air Bangis 1&amp;2, Silaping1,2 &amp; 3, Desa Baru</b>   |  |        |                 |         |               |                     |  |                 |         |               |                           |              |     |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran                  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan                 |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien                           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp97.200.000         | 6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 9 Bulan  | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp97.200.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                     |              |         |     | <b>Rp179.198.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp179.198.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

| Keluaran Sub Kegiatan            | Sebelum Pergeseran  |  |        |                                  | Setelah Pergeseran  |  |        |        |
|----------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|---|--|--------|--------|
|                                  | Indikator   |  |        | Target                           | Indikator   |  |        | Target |
|                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |        | 0 Laporan                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |  |        |        |
| Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  | 1 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |   |  | 1 Kali |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp44.275.233</b> |                     |        |       |     | <b>Rp44.275.233</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp44.275.233</b> |                     |        |       |     | <b>Rp44.275.233</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp475.233</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp2.275.233</b>  | <b>Rp1.800.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp475.233</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp2.275.233</b>  | <b>Rp1.800.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                                       |                     |        |       |     | <b>Rp475.233</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp2.275.233</b>  | <b>Rp1.800.000</b>        |
|                          | <b>[#] Bahan Bakar Minyak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp475.233</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp2.275.233</b>  | <b>Rp1.800.000</b>        |
|                          | <b>[-] BBM Monev Samnag</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                                       | 474300 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp474.300           | 750000 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp750.000           | Rp275.700                 |
|                          | <b>[-] BBM Pengawasan Razia</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                                       | 0 tahun             | tahun  | 0     | 0   | Rp0                 | 775233 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp775.233           | Rp775.233                 |
|                          | <b>[-] BBM Rokok Ilegal</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax                                       | 933.300 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp933               | 750000 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp750.000           | Rp749.067                 |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp43.800.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp42.000.000</b> | <b>(Rp1.800.000)</b>      |



| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |         |     | Setelah Pergeseran   |  |              |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--|--------------|---------|-----|---------------------------|---------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |              |         |     |                           | Jumlah        |
|                   |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN |                           | (Rp)          |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                            |              |         |     | Rp43.800.000         |  |              |         |     | Rp42.000.000              | (Rp1.800.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                            |              |         |     | Rp43.800.000         |  |              |         |     | Rp42.000.000              | (Rp1.800.000) |
|                   | <b>[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD di Simpang Ampek</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                            |              |         |     | Rp14.400.000         |  |              |         |     | Rp12.600.000              | (Rp1.800.000) |
|                   | <b>[-] Monev Samsat Nagari</b>  |                            |              |         |     |                      |  |              |         |     |                           |               |
|                   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000          | 3 Orang x 2 Kali x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.300.000               | (Rp900.000)   |
|                   | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                            |              |         |     |                      |  |              |         |     |                           |               |
|                   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 6 Orang x 1 Hari x 8 Kali  | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.200.000          | 6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.300.000               | (Rp900.000)   |
|                   | <b>[#] Razia</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                            |              |         |     | Rp29.400.000         |  |              |         |     | Rp29.400.000              | Rp0           |
|                   | <b>[-] Golongan II</b>  |                            |              |         |     |                      |  |              |         |     |                           |               |
|                   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 4 Orang x 4 Kali x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp16.800.000         | 4 Orang x 4 Kali x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp16.800.000              | Rp0           |
|                   | <b>[-] Golongan III</b>   |                            |              |         |     |                      |  |              |         |     |                           |               |
|                   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                    | 3 Orang x 4 Kali x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.600.000         | 3 Orang x 4 Kali x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp12.600.000              | Rp0           |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                            |              |         |     | <b>Rp44.275.233</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     | <b>Rp44.275.233</b>       | <b>Rp0</b>    |
|                   | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                            |              |         |     | <b>Rp245.221.733</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp245.221.733</b>      | <b>Rp0</b>    |

| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |               | Padang, tanggal 17 April 2023<br>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  |
|---|---------------|--|--|
| Januari                                 | Rp0           | <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u><br/>NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u><br/>NIP: 198006291998101001</p> |  |
| Februari                                | Rp44.405.000  |  |  |
| Maret                                   | Rp38.371.500  |  |  |
| April                                   | Rp28.169.900  |  |  |
| Mei                                     | Rp33.860.500  |  |  |
| Juni                                    | Rp33.404.500  |  |  |
| Juli                                    | Rp29.207.333  |  |  |
| Agustus                                 | Rp19.126.500  |  |  |
| September                               | Rp18.376.500  |  |  |
| Oktober                                 | Rp300.000     |  |  |
| November                                | Rp0           |  |  |
| Desember                                | Rp0           |  |  |
| Jumlah                                  | Rp245.221.733 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|-----|---------|--------------|
| 1.  |      |     |         |              |
| 2.  |      |     |         |              |
| 3.  |      |     |         |              |
| 4.  |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 5.         |             |            |                |                     |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |                            |                | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |                |
|---|----------------------------|----------------|--|----------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |                            |                |  |                |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |                            |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                            |                |  |                |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |                            |                |  |                |
| Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                            |                |  |                |
| Sasaran Program :   |                            |                |  |                |
| Capaian Program :   | Sebelum Pergeseran         |                | Setelah Pergeseran                       |                |
|   | Indikator                  | Target         | Indikator                                | Target         |
|   | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD               | 7.2 %          |
| Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                            |                |  |                |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                            |                |  |                |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG   |                            |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                            |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp192.538.500 ( <i>terbilang: seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah</i> ) |                            |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                            |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                            |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum Pergeseran         |                | Setelah Pergeseran                       |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja         | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja                       | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %          | Presentase Peningkatan PAD               | 7.2 %          |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan       | Rp192.538.500  | Dana yang dibutuhkan                     | Rp192.538.500  |
| Keluaran  | ercapainya Target PAD      | 7.2 %          | ercapainya Target PAD                    | 7.2 %          |
|   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                   | 7.2 %          |
| Hasil   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %          | Tercapainya Target PAD                   | 7.2 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah  |                            |                |  |                |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                            |                |  |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                            |                |  |                |
| Lokasi : Kab. Dharmasraya   |                            |                |  |                |

|                         |                                      |  |  |               |                                      |  |  |               |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>            |  |  |               | <b>Setelah Pergeseran</b>            |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                     |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                     |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali        | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |  |  | 1 Kali        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |           |     |                     | Setelah Pergeseran                   |        |           |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah              |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                |                        |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                  |                     |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 M2              | M2     | 45.000    | 0   | Rp6.750.000         | 150 M2                               | M2     | 45.000    | 0   | Rp6.750.000         | Rp0                    |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b>             | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Jasa Publikasi di Media</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      |                     |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |           |     | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta | 1 Kali              | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | 1 Kali                               | kali   | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000         | Rp0                    |
|                                      | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali              | kali   | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | 1 Kali                               | kali   | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp11.750.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran             |  |                |  | Setelah Pergeseran             |  |                |  |
|--------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------|--|----------------|--|
| Indikator                      |  | Target         |  | Indikator                      |  | Target         |  |
| Jumlah wajib pajak yang didata |  | 50 Wajib Pajak |  | Jumlah wajib pajak yang didata |  | 50 Wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |                          |              |         |                     | Setelah Pergeseran                   |         |                          |              |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |                          |              |         | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan                  |         |                          |              | Jumlah<br>(Rp)      |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan                   | Harga        | PPN     |                     | Koefisien                            | Satuan  | Harga                    | PPN          |                     |                           |                     |            |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                          |              |         | <b>Rp17.592.750</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp17.592.750</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                          |              |         | <b>Rp17.592.750</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp17.592.750</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>   |                     |                          |              |         | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |         |                          |              | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |                          |              |         | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |         |                          |              | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b>             | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |                          |              |         | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |         |                          |              | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Bahan Bakar dan Pelumas</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |                          |              |         | <b>Rp4.092.750</b>  |                                      |         |                          |              | <b>Rp4.092.750</b>  | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] BBM</b>  |                     |                          |              |         |                     |                                      |         |                          |              |                     |                           |                     |            |
|                                      | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 4092750             | Rupiah                   | tahun        | 1       | 0                   | Rp4.092.750                          | 4092750 | Rupiah                   | tahun        | 1                   | 0                         | Rp4.092.750         | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |                          |              |         | <b>Rp13.500.000</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01</b>                  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                          |              |         | <b>Rp13.500.000</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>             | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |                          |              |         | <b>Rp13.500.000</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |                          |              |         | <b>Rp13.500.000</b> |                                      |         |                          |              | <b>Rp13.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |            |
|                                      | <b>[-] Data SPBU</b>  |                     |                          |              |         |                     |                                      |         |                          |              |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2                   | Orang x 2 Hari x 9 Kali  | Orang / Hari | 150.000 | 0                   | Rp5.400.000                          | 2       | Orang x 2 Hari x 9 Kali  | Orang / Hari | 150.000             | 0                         | Rp5.400.000         | Rp0        |
|                                      | <b>[-] TDU</b>  |                     |                          |              |         |                     |                                      |         |                          |              |                     |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 2                   | Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0                   | Rp8.100.000                          | 2       | Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000             | 0                         | Rp8.100.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |                          |              |         | <b>Rp17.592.750</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |         |                          |              |                     |                           | <b>Rp17.592.750</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Pergeseran              |  |                 |  | Setelah Pergeseran              |  |                 |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Indikator                       |  | Target          |  | Indikator                       |  | Target          |  |
| Jumlah wajib Pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  | Jumlah wajib Pajak yang ditagih |  | 500 Wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Pergeseran          |              |         |     |               | Setelah Pergeseran          |              |         |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------|---------|-----|---------------|-----------------------------|--------------|---------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan         |              |         |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan         |              |         |     | Jumlah        |                           |
|                   |   | Koefisien                   | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          | Koefisien                   | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                             |              |         |     | Rp115.986.250 |                             |              |         |     | Rp115.986.250 | Rp0                       |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                             |              |         |     | Rp115.986.250 |                             |              |         |     | Rp115.986.250 | Rp0                       |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                             |              |         |     | Rp23.386.250  |                             |              |         |     | Rp23.386.250  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                             |              |         |     | Rp23.386.250  |                             |              |         |     | Rp23.386.250  | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0004 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                             |              |         |     | Rp23.386.250  |                             |              |         |     | Rp23.386.250  | Rp0                       |
|                   | <b> [#] Bahan Bakar dan Pelumas</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                             |              |         |     | Rp23.386.250  |                             |              |         |     | Rp23.386.250  | Rp0                       |
|                   | <b> [-] BBM Samkel</b>  |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |
|                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dexlite   | 23386250 Rupiah             | tahun        | 1       | 0   | Rp23.386.250  | 23386250 Rupiah             | tahun        | 1       | 0   | Rp23.386.250  | Rp0                       |
| 5.1.02.04         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                             |              |         |     | Rp92.600.000  |                             |              |         |     | Rp92.600.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                             |              |         |     | Rp92.600.000  |                             |              |         |     | Rp92.600.000  | Rp0                       |
| 5.1.02.04.01.0001 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                             |              |         |     | Rp92.600.000  |                             |              |         |     | Rp92.600.000  | Rp0                       |
|                   | <b> [#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |              |         |     | Rp92.600.000  |                             |              |         |     | Rp92.600.000  | Rp0                       |
|                   | <b> [-] PAP</b>   |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |
|                   | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 1 Orang x 3 Kali x 10 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp4.500.000   | 1 Orang x 3 Kali x 10 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp4.500.000   | Rp0                       |
|                   | <b> [-] Penagihan PAP Ke Padang (Biaya Penginapan Esselon IV)</b>   |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |
|                   | Penginapan Perjadi Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar<br>Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I           | 1 Orang x 1 Hari x 10 Bulan | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp6.500.000   | 1 Orang x 1 Hari x 10 Bulan | Orang / Hari | 650.000 | 0   | Rp6.500.000   | Rp0                       |
|                   | <b> [-] Penagihan PAP ke Padang ( Biaya Transportasi)</b>   |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |
|                   | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya  | 1 Orang x 1 Hari x 10 Kali  | Orang / PP   | 200.000 | 0   | Rp2.000.000   | 1 Orang x 1 Hari x 10 Kali  | Orang / PP   | 200.000 | 0   | Rp2.000.000   | Rp0                       |
|                   | <b> [-] Penagihan PAP ke Padang (Uang Harian)</b>   |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |
|                   | Uang Harian Perjadi Dalam Negeri<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 1 Orang x 2 Hari x 10 Bulan | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp7.600.000   | 1 Orang x 2 Hari x 10 Bulan | Orang / Hari | 380.000 | 0   | Rp7.600.000   | Rp0                       |
|                   | <b> [-] Samkel</b>  |                             |              |         |     |               |                             |              |         |     |               |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran                   |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah       |                           |                      |            |
|                                      |  | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 8 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp72.000.000         | 6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 8 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp72.000.000 | Rp0                       |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                      |              |         |     | <b>Rp115.986.250</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |              |                           | <b>Rp115.986.250</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Pergeseran               |  |  |        | Setelah Pergeseran               |  |  |        |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|--|--|--------|
|                         | Indikator                        |  |  | Target | Indikator                        |  |  | Target |
|                         | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 1 Kali | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  |  | 1 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp47.209.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp47.209.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp47.209.500</b> |                     |        |       |     | <b>Rp47.209.500</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] BBM untuk kebutuhan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp4.309.500</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] BBM Monev ke Samsat Nagari</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 1632000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.632.000         | 1632000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.632.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 1785000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.785.000         | 1785000 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp1.785.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] BBM Razia</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                     |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 892500 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp892.500           | 892500 Rupiah       | tahun  | 1     | 0   | Rp892.500           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp42.900.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp42.900.000</b> | <b>Rp0</b>                |



| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Pergeseran         |              |         |      | Setelah Pergeseran   |  |              |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|------|----------------------|--|--------------|---------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan        |              |         |      | Rincian Perhitungan  |  |              |         |                           |                      |            |
|   |  | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN  | Jumlah               |  |              |         |                           |                      |            |
|   |  |                            |              |         | (Rp) |                      |  |              |         | (Rp)                      |                      |            |
| 5.1.02.04.01                            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                            |              |         |      | Rp42.900.000         |  |              |         |                           | Rp42.900.000         | Rp0        |
| 5.1.02.04.01.0001                       | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                            |              |         |      | Rp42.900.000         |  |              |         |                           | Rp42.900.000         | Rp0        |
|   | <b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Pulau Punjung</b>       |                            |              |         |      | Rp42.900.000         |  |              |         |                           | Rp42.900.000         | Rp0        |
|   | <b>Sumber Dana :</b>   |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           |                      |            |
|   | <b>[-] Monev Samsat Nagari</b>   |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0    | Rp7.200.000          | 3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0                         | Rp7.200.000          | Rp0        |
|   | <b>[-] Pengawasan Rokok Ilegal</b>   |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0    | Rp6.300.000          | 6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0                         | Rp6.300.000          | Rp0        |
|   | <b>[-] Razia</b>   |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0    | Rp29.400.000         | 7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan             | Orang / Hari | 150.000 | 0                         | Rp29.400.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                            |              |         |      | <b>Rp47.209.500</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |                           | <b>Rp47.209.500</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                            |              |         |      | <b>Rp192.538.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |                           | <b>Rp192.538.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           |                      |            |
| Januari                                 |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp0                  |            |
| Februari                                |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp34.833.034         |            |
| Maret                                   |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp20.041.517         |            |
| April                                   |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp22.709.949         |            |
| Mei                                     |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp22.567.750         |            |
| Juni                                    |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp20.767.750         |            |
| Juli                                    |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp20.767.750         |            |
| Agustus                                 |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp21.048.500         |            |
| September                               |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp15.542.250         |            |
| Oktober                                 |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp9.260.000          |            |
| November                                |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp5.000.000          |            |
| Desember                                |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp0                  |            |
| Jumlah                                  |  |                            |              |         |      |                      |  |              |         |                           | Rp192.538.500        |            |

Padang, tanggal 17 April 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.  
NIP: 198006291998101001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |                            |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun Anggaran 2023  |                            |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023</b>   |                            |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                            |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |                            |                       |   |                       |
| Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                            |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |                            |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|   | <b>Indikator</b>           | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|   | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                            |                       |   |                       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH   |                            |                       |   |                       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN   |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp211.826.500 ( <i>terbilang: dua ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah</i> ) |                            |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                            |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                       | <b>Setelah Pergeseran</b>                         |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Presentase Peningkatan PAD | 7.2 %                 | Presentase Peningkatan PAD                        | 7.2 %                 |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan       | Rp211.826.500         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp211.826.500         |
| Keluaran  | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Hasil   | Tercapainya Target PAD     | 7.2 %                 | Tercapainya Target PAD                            | 7.2 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah  |                            |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                            |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                            |                       |   |                       |
| Lokasi : Kota Pariaman  |                            |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |                            |                       |   |                       |

| Sebelum Pergeseran                                |  |                     |              |           |                     | Setelah Pergeseran                   |                   |              |           |                           |                     |            |
|---|--|---------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
| Indikator   |  | Target              |              |           |                     | Indikator                            |                   |              |           | Target                    |                     |            |
| Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan              |  | 1 Kali              |              |           |                     | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan |                   |              |           | 1 Kali                    |                     |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |                     |              |           |                     |                                      |                   |              |           |                           |                     |            |
| Keterangan :                                      |  |                     |              |           |                     |                                      |                   |              |           |                           |                     |            |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |              |           |                     | Setelah Pergeseran                   |                   |              |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan |              |           |                     | Rincian Perhitungan                  |                   |              |           |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN                 | (Rp)                                 | Koefisien         | Satuan       | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)       |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |           |                     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                   |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |           |                     | <b>Rp16.630.000</b>                  |                   |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |           |                     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                   |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01                                      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |           |                     | <b>Rp11.630.000</b>                  |                   |              |           |                           | <b>Rp11.630.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0026                                 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |              |           |                     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |                     | <b>Rp6.750.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp6.750.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |                     |              |           |                     |                                      |                   |              |           |                           |                     |            |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi : Standar   | 150 M2              | M2           | 45.000    | 0                   | Rp6.750.000                          | 150 M2            | M2           | 45.000    | 0                         | Rp6.750.000         | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0052                                 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |           |                     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |                     | <b>Rp4.880.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp4.880.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |                     |              |           |                     |                                      |                   |              |           |                           |                     |            |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Kudapan  | 20 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 17.000    | 0                   | Rp1.360.000                          | 20 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 17.000    | 0                         | Rp1.360.000         | Rp0        |
|   | Konsumsi Rapat Biasa<br>Spesifikasi : Makan  | 20 Orang x 4 Kali   | Orang / Kali | 44.000    | 0                   | Rp3.520.000                          | 20 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 44.000    | 0                         | Rp3.520.000         | Rp0        |
| 5.1.02.02   | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01                                      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01.0055                                 | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>  |                     |              |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |           |                     | <b>Rp5.000.000</b>                   |                   |              |           |                           | <b>Rp5.000.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-]</b>   |                     |              |           |                     |                                      |                   |              |           |                           |                     |            |
|   | Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio<br>Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta                 | 1 Kali              | kali         | 2.000.000 | 0                   | Rp2.000.000                          | 1 Kali            | kali         | 2.000.000 | 0                         | Rp2.000.000         | Rp0        |
|   | Jasa Publikasi/Pariwara ( Media Cetak )<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman   | 1 Kali              | kali         | 3.000.000 | 0                   | Rp3.000.000                          | 1 Kali            | kali         | 3.000.000 | 0                         | Rp3.000.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>              |  |                     |              |           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                   |              |           |                           | <b>Rp16.630.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan          | : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
|-----------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|--|--------|-------|-----|-------------|---------------------------|------------|
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
| Lokasi                | : Kota Pariaman   |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |        |       |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>  |        |       |     |             |                           |            |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |       |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>   |        |       |     |             | <b>Target</b>             |            |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                        |                     |        |       |     | 0 Laporan           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |        |       |     |             |                           |            |
|                       | Jumlah wajib Pajak yang didata  |                     |        |       |     | 50 Wajib Pajak      | Jumlah wajib Pajak yang didata   |        |       |     |             | 50 Wajib Pajak            |            |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
| Keterangan            | :   |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                     | Setelah Pergeseran   |        |       |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |        |       |     | Jumlah      |                           |            |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien  | Satuan | Harga | PPN | (Rp)        |                           |            |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp20.428.250</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp20.428.250</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp20.428.250</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp20.428.250</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp6.928.250</b>  |  |        |       |     |             | <b>Rp6.928.250</b>        | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp6.928.250</b>  |  |        |       |     |             | <b>Rp6.928.250</b>        | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp6.821.250</b>  |  |        |       |     |             | <b>Rp6.821.250</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | [#] <b>BBM</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp6.821.250</b>  |  |        |       |     |             | <b>Rp6.821.250</b>        | <b>Rp0</b> |
|                       | [-] <b>Bahan Bakar Minyak</b>   |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
|                       | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 6821250 Rupiah      | tahun  | 1     | 0   | Rp6.821.250         | 6821250 Rupiah   | tahun  | 1     | 0   | Rp6.821.250 |                           | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0026     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp107.000</b>    |  |        |       |     |             | <b>Rp107.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                       | [#] <b>BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp107.000</b>    |  |        |       |     |             | <b>Rp107.000</b>          | <b>Rp0</b> |
|                       | [-] <b>Bahan Cetak</b>  |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |
|                       | Penggandaan Dokumen<br>Spesifikasi : Hitam Putih  | 428 Lembar          | Lembar | 250   | 0   | Rp107.000           | 428 Lembar   | Lembar | 250   | 0   | Rp107.000   |                           | Rp0        |
| 5.1.02.04             | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.04.01          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.04.01.0001     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                       | [#] <b>BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH</b><br>Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp13.500.000</b> |  |        |       |     |             | <b>Rp13.500.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                       | [-] <b>Belanja Perjalanan Dinas SPBU</b>  |                     |        |       |     |                     |  |        |       |     |             |                           |            |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Pergeseran         |              |         |     |                     | Setelah Pergeseran                   |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan        |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|                                      |   | Koefisien                  | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000         | 2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp5.400.000 | Rp0                       |                     |            |
|                                      | <b>[-] Belanja Perjalanan Dinas TDU</b>   |                            |              |         |     |                     |                                      |              |         |     |             |                           |                     |            |
|                                      | Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000         | 2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan           | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp8.100.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                            |              |         |     | <b>Rp20.428.250</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp20.428.250</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran              |  |                 |  | Setelah Pergeseran              |  |                 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
|                       | Indikator                       |  | Target          |  | Indikator                       |  | Target          |  |
|                       | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  | 550 wajib Pajak |  | Jumlah Wajib Pajak yang ditagih |  | 550 wajib Pajak |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Pergeseran  |        |       |     |                      | Setelah Pergeseran  |        |       |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |       |     | <b>Rp136.090.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp136.090.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |       |     | <b>Rp136.090.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp136.090.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp28.090.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp30.790.000</b>  | <b>Rp2.700.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |       |     | <b>Rp28.090.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp30.790.000</b>  | <b>Rp2.700.000</b>        |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                 |                     |        |       |     | <b>Rp28.090.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp30.790.000</b>  | <b>Rp2.700.000</b>        |
|                          | <b>[#] BBM</b><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |       |     | <b>Rp28.090.000</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp30.790.000</b>  | <b>Rp2.700.000</b>        |
|                          | <b>[-] BBM Samkel</b>  |                     |        |       |     |                      |                     |        |       |     |                      |                           |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : dextrite                 | 28090000 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp28.090.000         | 30790000 Rupiah     | tahun  | 1     | 0   | Rp30.790.000         | Rp2.700.000               |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                              |                     |        |       |     | <b>Rp108.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp105.300.000</b> | <b>(Rp2.700.000)</b>      |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                 |                     |        |       |     | <b>Rp108.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp105.300.000</b> | <b>(Rp2.700.000)</b>      |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                        |                     |        |       |     | <b>Rp108.000.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp105.300.000</b> | <b>(Rp2.700.000)</b>      |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Pergeseran                    |              |         |     | Setelah Pergeseran   |                                      |              |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |                      |            |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan                   |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |              |         |     |                           | Jumlah                |                      |            |
|                                      |  | Koefisien                             | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN |                           | (Rp)                  |                      |            |
|                                      | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  |                                       |              |         |     | <b>Rp108.000.000</b> |                                      |              |         |     | <b>Rp32.400.000</b>       | <b>(Rp75.600.000)</b> |                      |            |
|                                      | <b>[-] Samsat Keliling</b>   |                                       |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |                           |                       |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 10 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp108.000.000        | 6 Orang x 1 Hari x 3 Bulan x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp32.400.000              | (Rp75.600.000)        |                      |            |
|                                      | <b>[#] Samsat Keliling</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                       |              |         |     | <b>Rp0</b>           |                                      |              |         |     | <b>Rp72.900.000</b>       | <b>Rp72.900.000</b>   |                      |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                                       |              |         |     |                      |                                      |              |         |     |                           |                       |                      |            |
|                                      | Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 0 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 0       | 0   | Rp0                  | 6 Orang x 1 Hari x 9 Bulan x 9 Kali  | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp72.900.000              | Rp72.900.000          |                      |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                       |              |         |     | <b>Rp136.090.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     |                           |                       | <b>Rp136.090.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Pergeseran               |  |        |  | Setelah Pergeseran               |  |        |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------|--|----------------------------------|--|--------|--|
|                       | Indikator                        |  | Target |  | Indikator                        |  | Target |  |
|                       | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  | 1 Kali |  | Jumlah pengawasan yang dilakukan |  | 1 Kali |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |        |       |     | Setelah Pergeseran  |                     |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |       |     |                           | Jumlah     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                           | (Rp)       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp38.678.250</b> |                     |        |       |     | <b>Rp38.678.250</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                      |                     |        |       |     | <b>Rp38.678.250</b> |                     |        |       |     | <b>Rp38.678.250</b>       | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                   |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                        |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[#] BBM</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp2.078.250</b>        | <b>Rp0</b> |
|                          | <b>[-] BAHAN BAKAR</b>  |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |     |                           |            |

| Kode Rekening                           | Uraian  | Sebelum Pergeseran                  |              |         |     |                      | Setelah Pergeseran                     |                                     |              |         |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |            |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------|-----|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|------------|
|   |   | Rincian Perhitungan                 |              |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                                     |              |         | Jumlah |                           |                      |            |
|   |   | Koefisien                           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan                              | Harga        | PPN     | (Rp)   |                           |                      |            |
|   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi : pertamax  | 2078250                             | Rupiah       | tahun   | 1   | 0                    | Rp2.078.250                            | 2078250                             | Rupiah       | tahun   | 1      | 0                         | Rp2.078.250          | Rp0        |
| <b>5.1.02.04</b>                        | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                     |              |         |     |                      | <b>Rp36.600.000</b>                    |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp36.600.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                     |              |         |     |                      | <b>Rp36.600.000</b>                    |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp36.600.000</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>                | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                     |              |         |     |                      | <b>Rp36.600.000</b>                    |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp36.600.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] BELANJA KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                                     |              |         |     |                      | <b>Rp36.600.000</b>                    |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp36.600.000</b>  | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Cukai Rokok</b>   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 6 Orang x 1 Hari x 8 Kali           | Orang / Hari | 150.000 |     | 0                    | Rp7.200.000                            | 6 Orang x 1 Hari x 8 Kali           | Orang / Hari | 150.000 |        | 0                         | Rp7.200.000          | Rp0        |
|   | <b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Razia</b>   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        |                           |                      |            |
|   | Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT  | 7 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 |     | 0                    | Rp29.400.000                           | 7 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 7 Bulan | Orang / Hari | 150.000 |        | 0                         | Rp29.400.000         | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |                                     |              |         |     | <b>Rp38.678.250</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp38.678.250</b>  | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |                                     |              |         |     | <b>Rp211.826.500</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                                     |              |         |        |                           | <b>Rp211.826.500</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        |                           |                      |            |
| Januari                                 |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp0                       |                      |            |
| Februari                                |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp37.479.528              |                      |            |
| Maret                                   |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp23.609.028              |                      |            |
| April                                   |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp17.274.778              |                      |            |
| Mei                                     |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp22.300.917              |                      |            |
| Juni                                    |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp19.393.417              |                      |            |
| Juli                                    |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp22.624.333              |                      |            |
| Agustus                                 |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp21.833.416              |                      |            |
| September                               |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp16.203.916              |                      |            |
| Oktober                                 |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp14.907.167              |                      |            |
| November                                |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp8.100.000               |                      |            |
| Desember                                |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp8.100.000               |                      |            |
| Jumlah                                  |   |                                     |              |         |     |                      |  |                                     |              |         |        | Rp211.826.500             |                      |            |

Padang, tanggal 17 April 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

  

MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,  
PPKD

  

ROSAIL AKHYARI P., S.STP.M.Si.  
NIP: 198006291998101001



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>NIP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.         |             |            |                |                     |
| 2.         |             |            |                |                     |
| 3.         |             |            |                |                     |
| 4.         |             |            |                |                     |
| 5.         |             |            |                |                     |