



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan 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 anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. HANSASTRI, MM.
NIP: 196410131991031001

Padang, tanggal 06 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001



PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-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
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Padang, tanggal 06 Januari 2023
Pengguna Anggaran

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.426.556.737.844
4	1	01	Pajak Daerah	Rp2.407.806.737.844
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp18.750.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp2.426.556.737.844
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp90.343.216.423
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp62.526.519.758
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.816.696.665
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.707.205.660
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.370.598.860
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp336.606.800
			Jumlah Belanja	Rp92.050.422.083
			Total Surplus/(Defisit)	Rp2.334.506.315.761
6			PEMBIAYAAN DAERAH	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp150.403.695.591	Januari	Rp1.505.550.536	
Februari	Rp138.138.107.491	Februari	Rp6.097.569.484	
Maret	Rp151.718.960.491	Maret	Rp4.273.994.955	
April	Rp313.535.501.758	April	Rp15.022.523.230	
Mei	Rp160.518.432.091	Mei	Rp3.725.370.532	
Juni	Rp152.337.649.991	Juni	Rp5.173.816.648	
Juli	Rp372.324.527.893	Juli	Rp15.165.542.530	
Agustus	Rp249.793.484.691	Agustus	Rp3.963.684.941	
September	Rp243.197.842.791	September	Rp3.647.783.098	
Oktober	Rp183.718.178.866	Oktober	Rp21.550.343.581	
November	Rp113.156.542.691	November	Rp3.379.797.906	
Desember	Rp197.713.813.499	Desember	Rp8.544.444.642	
Jumlah	Rp2.426.556.737.844	Jumlah	Rp92.050.422.083	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.426.556.737.844
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.426.556.737.844
4.1.01	Pajak Daerah				Rp2.407.806.737.844
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp906.376.154.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp126.174.804.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				Rp126.028.014.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp126.028.014.000	Rp126.028.014.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				Rp18.619.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp18.619.000	Rp18.619.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				Rp128.171.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp128.171.000	Rp128.171.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp72.447.708.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				Rp72.043.058.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp72.043.058.000	Rp72.043.058.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				Rp404.650.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp404.650.000	Rp404.650.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp399.813.003.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				Rp396.989.143.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp396.989.143.000	Rp396.989.143.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				Rp547.303.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp547.303.000	Rp547.303.000
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				Rp2.276.557.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.276.557.000	Rp2.276.557.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp2.904.620.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				Rp1.935.041.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp1.935.041.000	Rp1.935.041.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				Rp662.819.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp662.819.000	Rp662.819.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				Rp306.760.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp306.760.000	Rp306.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus				Rp527.937.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				Rp4.488.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp4.488.000	Rp4.488.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				Rp519.221.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp519.221.000	Rp519.221.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				Rp4.228.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp4.228.000	Rp4.228.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp69.071.117.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				Rp68.426.804.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp68.426.804.000	Rp68.426.804.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				Rp27.292.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp27.292.000	Rp27.292.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				Rp617.021.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp617.021.000	Rp617.021.000
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				Rp50.247.851.000
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi				Rp31.988.759.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp31.988.759.000	Rp31.988.759.000
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum				Rp18.018.343.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp18.018.343.000	Rp18.018.343.000
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				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp240.749.000	Rp240.749.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp31.782.931.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				Rp8.975.224.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp8.975.224.000	Rp8.975.224.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				Rp22.772.590.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp22.772.590.000	Rp22.772.590.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				Rp35.117.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp35.117.000	Rp35.117.000
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				Rp2.631.376.000
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi				Rp2.624.299.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp2.624.299.000	Rp2.624.299.000
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				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp7.077.000	Rp7.077.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp150.668.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
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				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp149.973.316.000	Rp149.973.316.000
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum				Rp526.000
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp526.000	Rp526.000
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				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp694.398.000	Rp694.398.000
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga				Rp105.890.000
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				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp55.552.000	Rp55.552.000
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				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp50.338.000	Rp50.338.000
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga				Rp677.000
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum				Rp245.000
	:: PKB-Mobil Roda Tiga-Umum				
	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp245.000	Rp245.000
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah				Rp432.000
	:: PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp432.000	Rp432.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				Rp443.000.115.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp27.595.674.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp27.595.674.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp27.595.674.000	Rp27.595.674.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp42.623.877.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp42.623.877.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp42.623.877.000	Rp42.623.877.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp158.442.059.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp158.442.059.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp158.442.059.000	Rp158.442.059.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp1.539.828.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp1.539.828.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Microbus				
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp1.539.828.000	Rp1.539.828.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp863.550.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp863.550.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Bus				
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp863.550.000	Rp863.550.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp43.798.533.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp43.798.533.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp43.798.533.000	Rp43.798.533.000
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				Rp13.666.933.000
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				Rp13.666.933.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1 Tahun	Tahun	Rp13.666.933.000	Rp13.666.933.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp4.500.908.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp4.500.908.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp4.500.908.000	Rp4.500.908.000
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				Rp2.350.110.000
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				Rp2.350.110.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1 Tahun	Tahun	Rp2.350.110.000	Rp2.350.110.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp146.896.573.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp146.896.573.000
	:: 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
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga				Rp722.070.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga				Rp722.070.000
	:: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga				
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1 Tahun	Tahun	Rp722.070.000	Rp722.070.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				Rp579.053.484.000
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar				Rp311.683.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar				Rp311.683.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Solar				
	PBBKB Bahan Bakar Solar	1 Tahun	Tahun	Rp311.683.000	Rp311.683.000
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya				Rp578.741.801.000
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya				Rp578.741.801.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Lainnya				
	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp578.741.801.000	Rp578.741.801.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan				Rp13.831.551.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan				Rp13.831.551.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan				Rp13.831.551.000
	:: Pajak Air Permukaan				
	Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp13.831.551.000	Rp13.831.551.000
4.1.01.05	Pajak Rokok				Rp465.545.433.844
4.1.01.05.01	Pajak Rokok				Rp465.545.433.844
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok				Rp465.545.433.844
	:: Pajak Rokok				
	Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp465.545.433.844	Rp465.545.433.844
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp18.750.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp18.750.000.000
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp16.750.000.000
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp962.099.717
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp962.099.717	Rp962.099.717

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp1.142.521.562
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp1.142.521.562	Rp1.142.521.562
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp7.102.608.234
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp7.102.608.234	Rp7.102.608.234
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp54.698.270
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp54.698.270	Rp54.698.270
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				Rp16.125.490
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp16.125.490	Rp16.125.490
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp1.793.475.001
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp1.793.475.001	Rp1.793.475.001
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				Rp1.060.439.444
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1 Tahun	Tahun	Rp1.060.439.444	Rp1.060.439.444
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp712.939.747
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp712.939.747	Rp712.939.747
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				Rp46.549.356
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1 Tahun	Tahun	Rp46.549.356	Rp46.549.356
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp3.858.412.496
	:: Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				
	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp3.858.412.496	Rp3.858.412.496
4.1.04.12.01.0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga				Rp130.683
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	1 Tahun	Tahun	Rp130.683	Rp130.683
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				Rp2.000.000.000
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp197.117.222
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp197.117.222	Rp197.117.222
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp200.181.345
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp200.181.345	Rp200.181.345
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp1.048.499.300
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp1.048.499.300	Rp1.048.499.300
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp20.717.371
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp20.717.371	Rp20.717.371
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp225.840.989
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp225.840.989	Rp225.840.989
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				Rp85.884.999

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1 Tahun	Tahun	Rp85.884.999	Rp85.884.999
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp17.547.487
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp17.547.487	Rp17.547.487
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				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1 Tahun	Tahun	Rp2.778.652	Rp2.778.652
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				
	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp184.808.098	Rp184.808.098
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				
	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1 Tahun	Tahun	Rp16.624.537	Rp16.624.537
Jumlah					Rp2.426.556.737.844

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp150.403.695.591	
Februari	Rp138.138.107.491	
Maret	Rp151.718.960.491	
April	Rp313.535.501.758	
Mei	Rp160.518.432.091	
Juni	Rp152.337.649.991	
Juli	Rp372.324.527.893	
Agustus	Rp249.793.484.691	
September	Rp243.197.842.791	
Oktober	Rp183.718.178.866	
November	Rp113.156.542.691	
Desember	Rp197.713.813.499	
Jumlah	Rp2.426.556.737.844	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				70.178.033.167	1.027.755.660	0	0	71.205.788.827	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				67.173.835.767	1.027.755.660	0	0	68.201.591.427	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				298.254.846	0	0	0	298.254.846	
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	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				62.016.393.958	0	0	0	62.016.393.958	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.418.904.758	0	0	0	61.418.904.758	
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	
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	
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	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				420.275.000	0	0	0	420.275.000	
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	
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	
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	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000	0	0	0	50.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.018.521.579	284.188.600	0	0	2.302.710.179	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	406.960.260	0	0	406.960.260	
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	
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	
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	108.350.000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.784.987.184	0	0	0	1.784.987.184	
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	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				585.403.200	336.606.800	0	0	922.010.000	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.004.197.400	0	0	0	3.004.197.400	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.004.197.400	0	0	0	3.004.197.400	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.104.378.869
Februari	Rp3.660.667.666
Maret	Rp2.247.965.924
April	Rp12.356.998.758
Mei	Rp1.959.982.332
Juni	Rp3.320.481.544
Juli	Rp13.172.145.130
Agustus	Rp2.279.112.676
September	Rp2.065.707.308
Oktober	Rp19.756.008.049
November	Rp1.729.725.066
Desember	Rp7.552.615.505
Jumlah	Rp71.205.788.827

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				3.160.159.148	0	0	0	3.160.159.148	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.030.621.698	0	0	0	2.030.621.698	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.480.000	0	0	0	1.480.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60.840.000	0	0	0	60.840.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.881.326	0	0	0	291.881.326	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.235.557.872	0	0	0	1.235.557.872	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.862.500	0	0	0	440.862.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.129.537.450	0	0	0	1.129.537.450	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.129.537.450	0	0	0	1.129.537.450	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp67.261.104
Februari	Rp448.691.104
Maret	Rp249.562.569
April	Rp467.983.923
Mei	Rp240.122.354
Juni	Rp237.103.680
Juli	Rp349.657.804
Agustus	Rp181.409.954
September	Rp218.518.319
Oktober	Rp158.895.254
November	Rp471.911.618
Desember	Rp69.041.465
Jumlah	Rp3.160.159.148

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				872.538.128	0	0	0	872.538.128	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				714.730.078	0	0	0	714.730.078	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.960.000	0	0	0	2.960.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				54.022.000	0	0	0	54.022.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				161.392.218	0	0	0	161.392.218	
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	
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	
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	
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	
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	
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	39.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				364.983.360	0	0	0	364.983.360	
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	186.876.000	
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	178.107.360	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.372.500	0	0	0	131.372.500	
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	34.100.000	
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	37.950.000	
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	18.510.000	
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	29.760.000	
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	11.052.500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				157.808.050	0	0	0	157.808.050	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				157.808.050	0	0	0	157.808.050	
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	16.630.000	
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	17.692.200	
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	82.967.850	
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	40.518.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp115.057.030
Maret	Rp68.368.398
April	Rp85.635.360
Mei	Rp103.906.530
Juni	Rp78.834.380
Juli	Rp74.149.930
Agustus	Rp70.441.180
September	Rp78.029.080
Oktober	Rp82.310.680
November	Rp56.603.780
Desember	Rp59.201.780
Jumlah	Rp872.538.128

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				898.150.952	0	0	0	898.150.952	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				720.926.452	0	0	0	720.926.452	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.140.000	0	0	0	2.140.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.300.000	0	0	0	58.300.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.409.648	0	0	0	150.409.648	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				366.494.304	0	0	0	366.494.304	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143.582.500	0	0	0	143.582.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				177.224.500	0	0	0	177.224.500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				177.224.500	0	0	0	177.224.500	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp52.305.192
Februari	Rp97.505.192
Maret	Rp109.411.192
April	Rp77.615.192
Mei	Rp73.528.192
Juni	Rp107.340.192
Juli	Rp73.838.192
Agustus	Rp78.168.942
September	Rp73.119.192
Oktober	Rp60.326.892
November	Rp51.345.640
Desember	Rp43.646.942
Jumlah	Rp898.150.952

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				1.057.041.926	0	0	0	1.057.041.926	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				863.282.726	0	0	0	863.282.726	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.119.000	0	0	0	3.119.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				64.570.000	0	0	0	64.570.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.567.922	0	0	0	213.567.922	
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	
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	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.720.000	0	0	0	20.720.000	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				449.618.304	0	0	0	449.618.304	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.407.500	0	0	0	132.407.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				193.759.200	0	0	0	193.759.200	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				193.759.200	0	0	0	193.759.200	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.082.500
Februari	Rp147.169.042
Maret	Rp121.285.992
April	Rp121.472.284
Mei	Rp89.898.942
Juni	Rp91.791.892
Juli	Rp99.229.214
Agustus	Rp84.848.192
September	Rp83.255.192
Oktober	Rp80.224.792
November	Rp73.478.192
Desember	Rp57.305.692
Jumlah	Rp1.057.041.926

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				1.077.621.112	0	0	0	1.077.621.112	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				906.498.762	0	0	0	906.498.762	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.060.000	0	0	0	2.060.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				62.790.000	0	0	0	62.790.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.470.582	0	0	0	179.470.582	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				532.195.680	0	0	0	532.195.680	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.982.500	0	0	0	129.982.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				171.122.350	0	0	0	171.122.350	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				171.122.350	0	0	0	171.122.350	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.732.114
Februari	Rp199.633.786
Maret	Rp102.201.750
April	Rp181.156.786
Mei	Rp92.689.450
Juni	Rp108.769.650
Juli	Rp96.022.252
Agustus	Rp77.377.050
September	Rp72.599.882
Oktober	Rp52.439.014
November	Rp44.336.264
Desember	Rp38.663.114
Jumlah	Rp1.077.621.112

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				913.177.444	0	0	0	913.177.444	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				729.744.444	0	0	0	729.744.444	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.160.000	0	0	0	4.160.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				87.760.000	0	0	0	87.760.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.658.568	0	0	0	172.658.568	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				369.915.876	0	0	0	369.915.876	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.250.000	0	0	0	95.250.000	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				183.433.000	0	0	0	183.433.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				183.433.000	0	0	0	183.433.000	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp45.815.479
Februari	Rp85.149.515
Maret	Rp97.767.215
April	Rp141.388.251
Mei	Rp70.632.715
Juni	Rp80.118.015
Juli	Rp110.098.983
Agustus	Rp63.611.565
September	Rp63.389.215
Oktober	Rp65.065.975
November	Rp48.097.486
Desember	Rp42.043.030
Jumlah	Rp913.177.444

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				828.751.978	0	0	0	828.751.978	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				664.740.978	0	0	0	664.740.978	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000	0	0	0	3.120.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.920.000	0	0	0	58.920.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				151.337.118	0	0	0	151.337.118	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.651.360	0	0	0	321.651.360	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.712.500	0	0	0	129.712.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				164.011.000	0	0	0	164.011.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				164.011.000	0	0	0	164.011.000	
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	
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	
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	
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	

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 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				862.313.316	0	0	0	862.313.316	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				700.970.366	0	0	0	700.970.366	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.703.250	0	0	0	3.703.250	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				69.180.000	0	0	0	69.180.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.599.784	0	0	0	174.599.784	
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	
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	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				360.104.832	0	0	0	360.104.832	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.382.500	0	0	0	93.382.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				161.342.950	0	0	0	161.342.950	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				161.342.950	0	0	0	161.342.950	
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	
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	
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	
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	

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 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				1.105.811.219	0	0	0	1.105.811.219	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				860.589.486	0	0	0	860.589.486	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.220.000	0	0	0	3.220.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				124.230.000	0	0	0	124.230.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.165.960	0	0	0	152.165.960	
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	
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	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.891.000	0	0	0	18.891.000	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				454.207.776	0	0	0	454.207.776	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.765.750	0	0	0	126.765.750	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				245.221.733	0	0	0	245.221.733	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				245.221.733	0	0	0	245.221.733	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp137.279.273
Maret	Rp120.520.460
April	Rp129.170.108
Mei	Rp118.276.460
Juni	Rp110.162.393
Juli	Rp101.545.460
Agustus	Rp99.039.160
September	Rp97.503.460
Oktober	Rp66.095.660
November	Rp68.362.260
Desember	Rp57.856.525
Jumlah	Rp1.105.811.219

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				887.020.612	0	0	0	887.020.612	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				714.145.612	0	0	0	714.145.612	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.940.750	0	0	0	1.940.750	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.780.000	0	0	0	58.780.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.987.248	0	0	0	152.987.248	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378.021.864	0	0	0	378.021.864	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.415.750	0	0	0	122.415.750	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				172.875.000	0	0	0	172.875.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				172.875.000	0	0	0	172.875.000	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.897.000
Februari	Rp57.443.666
Maret	Rp115.063.991
April	Rp86.124.094
Mei	Rp92.568.995
Juni	Rp67.633.670
Juli	Rp66.635.858
Agustus	Rp147.846.495
September	Rp62.643.670
Oktober	Rp67.235.895
November	Rp67.876.770
Desember	Rp43.050.508
Jumlah	Rp887.020.612

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				1.016.068.851	0	0	0	1.016.068.851	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				765.075.526	0	0	0	765.075.526	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.240.000	0	0	0	2.240.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60.340.000	0	0	0	60.340.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.359.222	0	0	0	141.359.222	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.166.304	0	0	0	424.166.304	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.970.000	0	0	0	136.970.000	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				250.993.325	0	0	0	250.993.325	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				250.993.325	0	0	0	250.993.325	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.209.208
Februari	Rp123.311.257
Maret	Rp90.566.232
April	Rp91.752.232
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	Rp85.926.326
Jumlah	Rp1.016.068.851

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				886.286.866	0	0	0	886.286.866	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				707.892.366	0	0	0	707.892.366	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.860.000	0	0	0	1.860.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				57.340.000	0	0	0	57.340.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				175.935.034	0	0	0	175.935.034	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				344.804.832	0	0	0	344.804.832	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.952.500	0	0	0	127.952.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				178.394.500	0	0	0	178.394.500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				178.394.500	0	0	0	178.394.500	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.802.000
Februari	Rp83.989.936
Maret	Rp91.919.786
April	Rp85.405.122
Mei	Rp61.288.086
Juni	Rp94.178.286
Juli	Rp93.620.586
Agustus	Rp71.553.286
September	Rp80.963.086
Oktober	Rp71.800.786
November	Rp75.478.361
Desember	Rp50.287.545
Jumlah	Rp886.286.866

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				844.396.466	0	0	0	844.396.466	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				626.139.866	0	0	0	626.139.866	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000	0	0	0	2.000.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.320.000	0	0	0	70.320.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.772.534	0	0	0	137.772.534	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.584.832	0	0	0	321.584.832	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.462.500	0	0	0	94.462.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				218.256.600	0	0	0	218.256.600	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				218.256.600	0	0	0	218.256.600	
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	
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	
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	
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	

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 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				687.466.018	0	0	0	687.466.018	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				542.402.318	0	0	0	542.402.318	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.040.000	0	0	0	3.040.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				64.510.000	0	0	0	64.510.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				140.589.930	0	0	0	140.589.930	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.089.888	0	0	0	241.089.888	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.172.500	0	0	0	93.172.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				145.063.700	0	0	0	145.063.700	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				145.063.700	0	0	0	145.063.700	
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	
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	
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	
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	

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 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				818.249.750	0	0	0	818.249.750	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				657.297.100	0	0	0	657.297.100	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.650.000	0	0	0	3.650.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				67.400.000	0	0	0	67.400.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				149.313.740	0	0	0	149.313.740	
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	
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	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.001.250	0	0	0	15.001.250	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			291.951.360	0	0	0	0	291.951.360	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.982.000	0	0	0	0	144.982.000	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			160.952.650	0	0	0	0	160.952.650	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			160.952.650	0	0	0	0	160.952.650	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.660.000
Februari	Rp90.651.210
Maret	Rp98.417.565
April	Rp59.675.175
Mei	Rp57.675.175
Juni	Rp75.318.925
Juli	Rp104.924.375
Agustus	Rp64.726.425
September	Rp75.399.675
Oktober	Rp66.463.825
November	Rp69.963.925
Desember	Rp48.373.475
Jumlah	Rp818.249.750

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				1.028.603.736	0	0	0	1.028.603.736	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				836.065.236	0	0	0	836.065.236	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.920.000	0	0	0	3.920.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88.810.000	0	0	0	88.810.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.124.960	0	0	0	172.124.960	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.347.776	0	0	0	440.347.776	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.862.500	0	0	0	130.862.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				192.538.500	0	0	0	192.538.500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				192.538.500	0	0	0	192.538.500	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp154.288.982
Maret	Rp79.957.765
April	Rp116.239.913
Mei	Rp82.035.765
Juni	Rp77.306.265
Juli	Rp91.861.271
Agustus	Rp112.994.083
September	Rp65.857.023
Oktober	Rp114.299.273
November	Rp78.160.248
Desember	Rp55.603.148
Jumlah	Rp1.028.603.736

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				895.308.866	0	0	0	895.308.866	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				725.853.616	0	0	0	725.853.616	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.920.000	0	0	0	3.920.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				75.560.000	0	0	0	75.560.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.584.284	0	0	0	173.584.284	
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	
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	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				344.156.832	0	0	0	344.156.832	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.632.500	0	0	0	128.632.500	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				169.455.250	0	0	0	169.455.250	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				169.455.250	0	0	0	169.455.250	
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	
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	
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	
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	

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 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				887.794.718	0	0	0	887.794.718	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				675.968.218	0	0	0	675.968.218	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.200.000	0	0	0	2.200.000	
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	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.060.000	0	0	0	58.060.000	
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	
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.970.580	0	0	0	155.970.580	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				329.361.888	0	0	0	329.361.888	
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	
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	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.375.750	0	0	0	130.375.750	
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	
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	
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	
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	
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				211.826.500	0	0	0	211.826.500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				211.826.500	0	0	0	211.826.500	
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	
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	
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp19.855.932
Februari	Rp85.818.660
Maret	Rp107.590.038
April	Rp77.674.837
Mei	Rp69.041.513
Juni	Rp102.467.438
Juli	Rp68.777.011
Agustus	Rp73.479.986
September	Rp83.500.512
Oktober	Rp96.460.155
November	Rp61.362.568
Desember	Rp41.766.068
Jumlah	Rp887.794.718

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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 Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
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	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
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	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
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	
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	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp160.643.895
Maret	Rp190.719.383
April	Rp503.257.493
Mei	Rp156.252.168
Juni	Rp111.904.021
Juli	Rp181.026.221
Agustus	Rp126.960.271
September	Rp118.360.786
Oktober	Rp377.177.621
November	Rp122.429.708
Desember	Rp69.140.583
Jumlah	Rp2.117.872.150

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp298.254.846	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.449.846
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.449.846
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.624.846
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.624.846
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.086.846
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp10.086.846
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] belanja bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10086846 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.086.846
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.924.500
	[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD					Rp4.924.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] belanja ATK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	150 Buah	Buah	20.900	0	Rp3.135.000
	Map Plastik Spesifikasi : a4	150 Buah	Buah	5.100	0	Rp765.000
	pena Spesifikasi : dong-a	15 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp1.024.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.066.000
	[#] Kebutuhan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.066.000
	[-] belanja kertas					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.567.500
	[#] DPA Kantor Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.690.000
	[-] belanja cetak					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24000 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.000.000
	[#] DPA UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.325.000
	[-] belanja cetak					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	95 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp3.325.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	48000 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.000.000
	[#] Kebutuhan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] belanja pengadaan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000
	[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.047.500
	[-] belanja cetak spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	6 M2	M2	45.000	0	Rp270.000
	[-] belanja jilid cover Renja OPD					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	4 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp276.000
	[-] belanja pengadaan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10006 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.501.500
	[#] PK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.690.000
	[-] belanja cetak					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000
	[#] Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.815.000
	[-] belanja cetak					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000
	[#] Rapat Penyusunan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] belanja makan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000
	[-] belanja snack					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000
	[#] Rapat Persiapan Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-] belanja makan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
	[-] belanja snack					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.100.000
	[#] Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000
	[-] biaya jasa moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] biaya jasa narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] biaya jasa pembawa acara					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.850.000
	[#] Lembur dalam rangka penyusunan RKA Awal dan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.850.000
	[-] belanja makan lembur					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	10 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.100.000
	[-] uang lembur PNS Gol. III					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	7 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.000.000
	[-] uang lembur PNS Gol. IV					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.000.000
	[#] Sewa Tempat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] biaya sewa tempat/gedung					
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	1 Hari x 1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp162.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.875.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.875.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000
	[-] Eselon III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[-] Eselon IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[-] Staf Golongan III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000
	[-] Staf Golongan IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.603.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Eselon IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Staf Golongan III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[-] Staf Golongan IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Pembahasan KUA PPAS dengan DPRD Prov. Sumbar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.272.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Eselon IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Acara x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp252.449.846

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 :	Indikator	Target
	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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.805.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.571.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.571.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.978.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.978.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3978000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.978.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp412.500
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp412.500
	[-] Belanja Kertas					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.520.500
	[#] Belanja Cetak Laporan LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.580.500
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LKPJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000
	[-] Penggandaan Laporan LKPJ					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3562 Lembar	Lembar	250	0	Rp890.500
	[#] Belanja Cetak Laporan LPPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp940.000
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LPPD					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000
	[-] Penggandaan Laporan LPPD					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.660.000
	[#] Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000
	[-] Belanja Makanan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000
	[-] Belanja Snack Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.234.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.234.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.234.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.234.000
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Ess. IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Staf Gol. III					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[-] Staf Gol. IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.805.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp298.254.846

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.993.000
Februari	Rp75.173.000
Maret	Rp21.130.000
April	Rp18.556.000
Mei	Rp15.200.000
Juni	Rp28.470.000
Juli	Rp18.600.846
Agustus	Rp14.760.000
September	Rp13.612.000
Oktober	Rp13.680.000
November	Rp45.920.000
Desember	Rp31.160.000
Jumlah	Rp298.254.846

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp62.016.393.958	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya			200 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.418.904.758
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp61.418.904.758
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp13.914.404.935
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp10.433.775.102
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp10.433.775.102
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.433.775.102
	[-] Gaji Pokok CPNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		153.082.028	0	Rp153.082.028
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		10.280.693.074	0	Rp10.280.693.074
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.025.974.287
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.025.974.287

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.025.974.287
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		1.025.974.287	0	Rp1.025.974.287
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp851.540.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp851.540.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp851.540.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		851.540.000	0	Rp851.540.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp28.713.800
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp28.713.800
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.713.800
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		28.713.800	0	Rp28.713.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp297.131.100
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp297.131.100
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp297.131.100
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		297.131.100	0	Rp297.131.100
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp616.849.154
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp616.849.154
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp616.849.154
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		616.849.154	0	Rp616.849.154
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp58.104.974
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp58.104.974
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.104.974
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		58.104.974	0	Rp58.104.974
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp178.520
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp178.520
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp178.520
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		178.520	0	Rp178.520
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp458.386.666
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp458.386.666
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp458.386.666
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		458.386.666	0	Rp458.386.666
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp23.630.191
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp23.630.191
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.630.191
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		23.630.191	0	Rp23.630.191
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp70.890.842
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp70.890.842
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.890.842
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		70.890.842	0	Rp70.890.842

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp49.230.299			
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp49.230.299			
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.230.299			
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS								
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		49.230.299	0	Rp49.230.299			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.609.251.393			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp6.609.251.393			
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp6.609.251.393			
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.609.251.393			
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS								
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		6.609.251.393	0	Rp6.609.251.393			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp40.895.248.430			
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp40.895.248.430			
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp27.191.284.620			
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.191.284.620			
	[-] 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			
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp13.290.003.450			
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.290.003.450			
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB								
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		13.290.003.450	0	Rp13.290.003.450			
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan					Rp413.960.360			
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp413.960.360			
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP								
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		413.960.360	0	Rp413.960.360			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.418.904.758			
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah ASN yang mendapatkan honor</td> <td>16 Orang</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 Orang
Indikator	Target								
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 Orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp247.230.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp247.230.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp247.230.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp247.230.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp247.230.000			
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp247.230.000			
	[-] Bendahara Penerimaan								
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.160.000	0	Rp37.920.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	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
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Pajak Daerah					
	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
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat					
	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
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Bidang Pajak Daerah					
	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
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Sekretariat					
	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
	[-] Pengguna Anggaran (PA)					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA) 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
	[-] PPK - SKPD					
	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
	[-] PPTK di Bidang Pajak Daerah					
	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
	[-] PPTK di Bidang Pembinaan dan Pengendalian					
	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
	[-] PPTK di Bidang Retribusi dan PLL					
	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
	[-] PPTK di Sekretariat					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp247.230.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan					92 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp285.259.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp285.259.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.725.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.725.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.495.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka Pembinaan Penatausahaan ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.495.000
	[-] Belanja BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12495000 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.065.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.065.500
	[-] Belanja ATK					
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	45 Buah	Buah	20.900	0	Rp940.500
	isi staples Spesifikasi : kecil	7 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp21.000
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	4 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.963.000
	[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover dalam rangka Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.450.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	25 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.450.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	51.300	0	Rp513.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.800.000
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] Belanja Pengandaan untuk Penatausahaan Keuangan					
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16200 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.050.000
	[-] Pengandaan/Fotocopy untuk Bimtek Penatausahaan					
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.402.300
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.402.300
	[-] Belanja Tinta Komputer					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : c13t774100	6 Unit	Unit	222.300	0	Rp1.333.800
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	toner Spesifikasi : 107 a	5 Buah	Buah	800.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.854.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.288.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.900.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp13.900.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.388.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana :					Rp14.388.000
	[-] Makan Lembur					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	9 Orang x 12 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.348.000
	[-] Uang Lembur Gol. II					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.040.000
	[-] Uang Lembur Gol. III					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp6.000.000
	[-] Uang Lembur Gol. IV					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.566.400
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.566.400
	[#] SEWA MOBIL OPERASIONAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.566.400
	[-]					
	Toyota New Innova 2.0 V MT Spesifikasi : 2022	1 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp12.566.400
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp5.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung untuk Bimtek Penatausahaan Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Sewa Gedung					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp211.679.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp211.679.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp211.679.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Penatausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.893.000
	[-] Biaya Penginapan Narasumber					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000
	[-] Biaya Transportasi Narasumber					
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
	[-] Ess IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
	[-] Staf Gol II dan Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Staf Gol. III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp4.550.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000
	[-] Staf Gol IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Penatausahaan SKPD ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.786.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[-] Ess IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp10.824.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[-] Staf Gol II dan Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp39.000.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
	[-] Staf Gol. III					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp32.500.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp38.000.000
	[-] Staf Gol IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp10.824.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp285.259.200						
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 :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan					14 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.685.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.685.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.910.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana :					Rp6.910.500
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6910500 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.910.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp984.500
	[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp984.500
	[-] Belanja Kertas					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.398.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp5.398.000
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan Bendahara Pengeluaran					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	36 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp828.000
	[-] Belanja Cetak Cover Laporan Keuangan					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	12 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp828.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14968 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.742.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.392.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp4.392.000
	[-] Konsumsi Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.224.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.168.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.930.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.930.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.930.000
	[#] Lembur dalam rangka penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp3.930.000
	[-] Makan Lembur					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp930.000
	[-] Uang Lembur					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.385.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.385.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.385.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPTD Sumber Dana :					Rp43.385.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000
[-] Ess III						
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
[-] Ess IV						
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
[-] Staf Gol. II dan Sopir						
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
[-] Staf Gol. III						
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
[-] Staf Gol. IV						
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp62.016.393.958
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp994.365.469					
Februari	Rp1.591.843.554					
Maret	Rp1.498.135.554					
April	Rp11.743.427.656					
Mei	Rp1.512.151.270					
Juni	Rp1.998.459.657					
Juli	Rp12.009.241.831					
Agustus	Rp1.543.507.854					
September	Rp1.508.712.554					
Oktober	Rp19.043.342.137					
November	Rp1.497.985.928					
Desember	Rp7.075.220.494					
Jumlah	Rp62.016.393.958					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp420.275.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	
Hasil	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 :						
		Indikator			Target	
		Jumlah BMD yang diasuransikan			2 unit	
		Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan			36 unit	
		Jumlah tanah yang bersertifikat			1 persil	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp180.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp180.000.000
	[#] Asuransi Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat					Rp120.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Kantor Utama Bapenda	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp120.000.000
	[#] Asuransi Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang					Rp60.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Kantor UPTD PPD di Padang	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.000.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban					12 dokumen
	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya					3 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.275.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp14.400.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp14.400.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000
	[-]					
	Jasa pengurus / penyimpan BMD Spesifikasi : Tingkat pengguna barang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.715.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.246.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.246.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.246.600
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.246.600
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	19246600 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.246.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.566.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.566.400
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.566.400
	[#] Sewa Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.566.400
	[-]					
	Toyota New Innova 2.0 V MT Spesifikasi : 2022	1 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp12.566.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp135.902.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.902.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.902.000
	[#] Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset pada 18 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Bapenda Prov. Sumbar Sumber Dana :					Rp129.902.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.900.000
	[-] Esselon II					
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp19.992.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Esselon III					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Esselon IV					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Staf Gol III, II dan I					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp49.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp190.275.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	3 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.960.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.960.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.960.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	59840 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.040.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp35.040.000
	[#] Sumber Dana :					Rp35.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp14.880.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp8.160.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.600.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp420.275.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp0	
Februari	Rp14.000.000	
Maret	Rp19.140.000	
April	Rp13.000.000	
Mei	Rp14.000.000	
Juni	Rp16.740.000	
Juli	Rp31.562.000	
Agustus	Rp13.000.000	
September	Rp16.740.000	
Oktober	Rp230.566.400	
November	Rp21.406.600	
Desember	Rp30.120.000	
Jumlah	Rp420.275.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp50.000.000 (terbilang: lima puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola				200 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.050.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.825.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.825.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	500 Liter	Liter	7.650	0	Rp3.825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.225.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.225.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12900 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.950.000
	[#] Dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar Sumber Dana :					Rp42.950.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	5 Kali x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp650.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp7.500.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp16.712.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp15.100.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp1.612.500					
Desember	Rp9.075.000					
Jumlah	Rp50.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.302.710.179	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 :	Indikator				Target	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				456 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.192.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.192.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.192.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.192.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp30.192.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.192.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	12 Lusin	Lusin	90.000	0	Rp1.080.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	300 Meter	Meter	12.000	0	Rp3.600.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : 40 watt	120 Buah	Buah	95.000	0	Rp11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu sorot Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp3.000.000
	lampu taman Spesifikasi :	12 Buah	Buah	900.000	0	Rp10.800.000
	steker Spesifikasi : broco	24 Buah	Buah	13.000	0	Rp312.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.192.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp119.622.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp119.622.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp119.622.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp119.622.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp119.622.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.622.000
	[-]					
	lemari kaca Spesifikasi : lemari pakai kaca ukurangan (pxlxt) 916x457x1830 mm	15 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp75.000.000
	Rak Besi Spesifikasi : metal	10 Unit	Unit	4.462.200	0	Rp44.622.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.622.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	600 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp107.800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp107.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp107.800.000
	[-]					
	vertikal blind Spesifikasi : vertical blind seri 80 sharp point	350 Meter	Meter	308.000	0	Rp107.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp164.566.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp164.566.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp164.566.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp50.940.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp50.940.600
	[#] Alat penghancur kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.806.600
	[-]					
	mesin penghancur kertas Spesifikasi : merk krisbow type s433	2 Unit	Unit	5.903.300	0	Rp11.806.600
	[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.634.000
	[-] sisa					
	belanja modal alat kantor lainnya (s) Spesifikasi : sementara	1634000 Rupiah	LS	1	0	Rp1.634.000
	[#] Belanja modal televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-]					
	televisi Spesifikasi : 43"	5 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp37.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp113.626.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp113.626.000
	[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.626.000
	[-]					
	AC Split Spesifikasi : 0.5 pk	2 Unit	Unit	4.946.000	0	Rp9.892.000
	AC Split Spesifikasi : 2 pk	9 Unit	Unit	11.526.000	0	Rp103.734.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.366.600

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1600 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Vitamin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.502.500
	[-]					
	susu cair Spesifikasi : susu cair kemasan 189 ml 30 kaleng	75 Dus	Dus	326.700	0	Rp24.502.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp43.121.356
	[#] Sumber Dana :					Rp43.121.356
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 111	60 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp288.000
	binder clip Spesifikasi : no. 280	60 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp1.482.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	24 Dus	Dus	486.300	0	Rp11.671.200
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	5 Buah	Buah	15.800	0	Rp79.000
	Buku tulis isi 100 Spesifikasi : follio bergaris, kondisi baik	12 Buah	Buah	29.613	0	Rp355.356
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp796.800
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	25 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.937.500
	pena Spesifikasi : -	24 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.190.400
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	24 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp6.789.600
	spidol Spesifikasi : padat	12 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp1.584.000
	stapler Spesifikasi : 23/17	25 Buah	Pcs	24.700	0	Rp617.500
	Stop Map Spesifikasi : 5002	50 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp10.490.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp22.882.500
	[#] Sumber Dana :					Rp22.882.500
	[-]					
	kertas continuous form Spesifikasi : 1 ply 6 x 12/4 160 gr, 10.000 set	6 Kotak	Box	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	200 Rim	Rim	63.000	0	Rp12.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	25 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.282.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp135.929.200
	[#] Sumber Dana :					Rp135.929.200
	[-]					
	ribbon Spesifikasi : ml-395 original	145 Buah	Buah	545.000	0	Rp79.025.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	12 Buah	Buah	118.100	0	Rp1.417.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	toner Spesifikasi : 107 a	25 Buah	Buah	800.000	0	Rp20.000.000
	toner Spesifikasi : 85a	25 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp31.350.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp13.500.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp13.500.000
	 [-]					
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	75 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp36.199.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp36.199.000
	 [-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	60 Buah	Pcs	15.000	0	Rp900.000
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600
	pel lobby Spesifikasi : petak	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	15.900	0	Rp954.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	144 Botol	Botol	26.300	0	Rp3.787.200
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000
	sapu plastik Spesifikasi : sapu pplastik	60 Buah	Buah	62.500	0	Rp3.750.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000
	tempat sampah Spesifikasi : besar	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000
	tempat sampah Spesifikasi : tong sampah	60 Buah	Buah	77.500	0	Rp4.650.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	240 Buah	Bks	13.200	0	Rp3.168.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.572.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp50.572.000
	 [-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1000 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp17.000.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	763 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp33.572.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp348.796.556	
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	Indikator				Target	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				106600 buah	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp95.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp62.800.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	120 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.800.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	150 Rim	Rim	173.000	0	Rp25.950.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	150 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.900.000
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	102800 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.700.000
	[#] Cetak blanko lembar disposisi Sumber Dana :					Rp3.300.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set	150 Buku	Buku	22.000	0	Rp3.300.000
	[#] Cetak Bon Pesanan Pemeliharaan Sumber Dana :					Rp2.600.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	50 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.600.000
	[#] Cetak buku kas umum Sumber Dana :					Rp13.000.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000
	[#] Cetak buku pengeluaran per Pasal Sumber Dana :					Rp10.850.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set	350 Buku	Buku	31.000	0	Rp10.850.000
	[#] Map Snelhecter SPJ Sumber Dana :					Rp2.450.000
	[-]					
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.000.000
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	Indikator				Target	
	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan				280 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.280.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.280.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp26.280.000
	[#] Sumber Dana :					Rp26.280.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : DIALOG	2 Eksemplar x 24 Minggu	Minggu	5.000	0	Rp240.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	9 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp12.960.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Tempo	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp3.120.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Bin News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	40.000	0	Rp960.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Zaman	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	Rp720.000
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Gatra	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp2.700.000
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Tempo	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.280.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				50 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.410.453.023
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.410.453.023
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.329.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.329.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp86.329.000
	[#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.329.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	86329000 Rupiah	tahun	1	0	Rp86.329.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.324.124.023
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.324.124.023
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.324.124.023
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.727.210
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	Rp3.712.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	3.808.000	0	Rp30.464.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	975210 Ls	Ls	1	0	Rp975.210
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp8.800.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000
	[#] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.936.000
	[-] Koordinasi dan konsultasi pengembangan sistem					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000
	[#] Dalam rangka menghadiri rapat koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.144.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp7.450.000
	[-] biaya taksi					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 5 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	[-] Tkt pesawat					
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	[-] Uang representatif					
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000
	[#] Penyusunan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.020.000
	[-] Mendampingi Dewan dalam rangka Studi Banding Pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Prov. Bali					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	159.000	0	Rp954.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp3.892.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	990.000	0	Rp1.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	910.000	0	Rp1.820.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : BALI	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	480.000	0	Rp4.320.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Materi Perda PDRD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp2.980.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.770.000
	[-] Perjalanan Dinas Mendampingi Dewan dalam rangka Konsultasi Awal dan Akhir Pembahasan Ranperda PDRD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[#] 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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp189.488.813
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp12.800.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp9.500.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp73.800.000
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	2048813 Ls	Ls		1	Rp2.048.813
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp14.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp19.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp39.750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Rapat Koordinasidan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.640.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp22.400.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp13.300.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp48.640.000
	[-] Uang Representasi					
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.672.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kebutuhan Sosialisasi/Bimtek/FGD/Rakor Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.958.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000
	[-] Bimtek penatausahaan pendapatan ke Prov. Jawa Barat					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp1.660.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	5 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp17.540.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Rencana Pendapatan dan Perubahan Pendapatan ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.762.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.420.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp26.568.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp17.856.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp14.310.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi DPRD Provinsi Sumatera Barat Melakukan Study Komparatif ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.672.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev ETPD dengan Kementeriaan Dalam Negeri RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.312.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan ke Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.312.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.172.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Ess II					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp776.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp8.728.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp6.420.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.460.000
	[-] Ess III					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Hari x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp3.104.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp17.456.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp8.608.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp418.816.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp30.720.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp22.800.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 12 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp177.120.000
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	4000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp4.000.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp35.760.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp47.616.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp95.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka studi dan peningkatan wawasan pengelola aset SKPD ke Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.616.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000
	[#] Perjalanan ke Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000
	[-] Ess II					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Perrjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.116.000
	[-] Ess II					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp664.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp11.020.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
	[-] Ess III					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp2.656.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp14.032.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] Tket pesawat					
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp7.016.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.410.453.023
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.302.710.179
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp196.979.000					
Maret	Rp148.333.400					
April	Rp248.832.578					
Mei	Rp125.409.000					
Juni	Rp377.808.600					
Juli	Rp740.054.191					
Agustus	Rp147.825.210					
September	Rp74.441.100					
Oktober	Rp195.809.000					
November	Rp21.535.000					
Desember	Rp25.683.100					
Jumlah	Rp2.302.710.179					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin				100 %	
Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp406.960.260 (<i>terbilang: empat ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp406.960.260	
Keluaran	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Mebel yang diadakan				102 unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp180.746.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp180.746.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp180.746.700
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp180.746.700
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp180.746.700
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.746.700
	[-]					
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : fabric, metal,foam,mesh,nylon,plastik	15 Buah	Unit	1.621.000	0	Rp24.315.000
	kursi rapat Spesifikasi : foam, metal, polyurethane	10 Unit	Unit	1.550.600	0	Rp15.506.000
	Kursi Tunggu Spesifikasi : dimension w x d x h (mm) : 1300 x 650 x 870 (2 seats)	10 Unit	Unit	3.415.500	0	Rp34.155.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Meja Kerja non struktural Spesifikasi : Rangka besi,Top MDV Uk.120 x 70 x 75	15 Unit	Buah	3.650.000	0	Rp54.750.000
	meja rapat Spesifikasi : pb + mfc	1 Set	Unit	19.970.700	0	Rp19.970.700
	Sofa Tamu Spesifikasi : (dimensi wxdxh) 103x162x201x90x80 cm	2 Set	Set	16.025.000	0	Rp32.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.746.700
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru					90 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp117.863.560
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp117.863.560
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp117.863.560
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp69.862.600
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp69.862.600
	[#] Pengadaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.862.600
	[-] Pengadaan Laptop					
	lap top Spesifikasi : i7-8550u	2 Unit	Unit	18.400.000	0	Rp36.800.000
	[-] Pengadaan PC					
	p.c unit Spesifikasi : prosesor:intel core i7-9700;	2 Unit	Unit	16.531.300	0	Rp33.062.600
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp48.000.960
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp48.000.960
	[#] Pengadaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Pengadaan Printer					
	printer Spesifikasi : 9600 x 2400 dpi	5 Unit	Unit	5.400.000	0	Rp27.000.000
	[#] Printer LQ2190 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.960
	[-]					
	Printer Spesifikasi : 4800 x 2400 dpi	2 Unit	Unit	10.500.480	0	Rp21.000.960
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.863.560
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru					2 unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp108.350.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp108.350.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp108.350.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp108.350.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp108.350.000
	[#] Belanja modal Generating set (Genset) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.350.000
	[-]					
	genset Spesifikasi : genset weifang 30kva silent type engine 4100d	1 Unit	Unit	108.350.000	0	Rp108.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.350.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp406.960.260

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>			
Januari	Rp0				
Februari	Rp0				
Maret	Rp0				
April	Rp0				
Mei	Rp0				
Juni	Rp298.610.260				
Juli	Rp108.350.000				
Agustus	Rp0				
September	Rp0				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp406.960.260				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023							
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 :		Indikator			Target		
		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 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.784.987.184 (terbilang: satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.784.987.184		
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %		
Hasil	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 :		Indikator			Target		
		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun			7500 surat		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.722.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.722.200	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.722.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.722.200	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.502.200	
	[#] BBM Caraka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.502.200	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6502200	Rupiah	tahun	1	0	Rp6.502.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp14.220.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp14.220.000	
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	materai Spesifikasi : 10000	1422 Buah	Buah	10.000	0	Rp14.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.722.200

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 :	Indikator	Target
	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	300 mbps
	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 rekening
	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	3600 meter kubik
	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	360000 Kwh

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp824.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp824.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp824.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp824.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp12.600.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	500 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp54.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	500 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp603.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp603.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	33500 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp603.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp154.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp154.800.000
	[-]					
	Belanja Internet Spesifikasi : Telkom VPN IP 8000 Kbps	12 Bulan	Bulan	11.300.000	0	Rp135.600.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya SMS Langganan SMS Gateway	12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp824.400.000

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 :

		Indikator				Target
		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia				25 orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp939.864.984
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp939.864.984
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp939.864.984
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp939.864.984
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.525.944
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.525.944
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Pegawai Tidak Tetap (PTT)					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp33.716.256
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi - THR Pegawai Tidak Tetap (PTT)					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp2.809.688
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp36.000.000
	[#] Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instruktur Olahraga di SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp12.000.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp9.600.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp349.289.376
	[#] Jasa tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp349.289.376
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp349.289.376
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp399.311.424
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.311.424
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp399.311.424
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp118.738.240
	[#] Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.738.240
	[-] Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp118.738.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp939.864.984	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.784.987.184	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp157.218.512	
Maret	Rp295.349.270	
April	Rp103.002.024	
Mei	Rp88.318.512	
Juni	Rp262.145.077	
Juli	Rp88.318.512	
Agustus	Rp88.318.512	
September	Rp248.469.654	
Oktober	Rp88.318.512	
November	Rp76.444.688	
Desember	Rp289.083.911	
Jumlah	Rp1.784.987.184	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp922.010.000	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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 :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
		Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.100.000	
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 :	Indikator					Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					10 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.750.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp9.750.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	5 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp189.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp189.750.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp189.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp189.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	5 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp19.250.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	5 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp170.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp199.500.000	
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					162 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp126.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp126.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp126.650.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp44.650.000
	[#] Pemeliharaan Pendingin Ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.650.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Caset Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	42 Unit	Unit	700.000	0	Rp29.400.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	25 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp15.250.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Mesin Pompa Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : Turbo 3 Pass	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp5.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Studio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp36.500.000
	[#] Pemeliharaan P.C unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	50 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp36.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp34.500.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	50 Unit	Unit	690.000	0	Rp34.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.650.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab					4 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.193.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.193.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.455.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.455.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.455.200
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.455.200
	[-] BBM Perjalanan Dinas ke UPTD					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5455200 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.455.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Batusangkar					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000
	[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Sijunjung					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp144.938.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp144.938.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp144.938.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.938.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	659 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp119.938.000
	[-] Pemeliharaan Halaman Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2500 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Rehabilitasi Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000
	[-] Esselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[-] Esselon IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[-] Staf Gol I,II,III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp336.606.800
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp336.606.800
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp336.606.800
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp336.606.800
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp336.606.800
	[#] Rehab Kantor UPTD PPD di Batusangkar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.142.800
	[-] Fisik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	63 M2	M2	2.160.600	0	Rp136.117.800
	[-] Pengawasan					
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000
	[-] Perencanaan					
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000
	 [#] Rehab Kantor UPTD PPD di Sijunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.464.000
	[-] Fisik					
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	65 M2	M2	2.160.600	0	Rp140.439.000
	[-] Pengawasan					
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000
	[-] Perencanaan					
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp524.800.000
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 :						
Indikator						Target
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab						5 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.000.000
	 [#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	12000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.960.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp22.960.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp22.960.000
	 [#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.960.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 350 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	22.960.000	0	Rp22.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.960.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp922.010.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp45.270.000	
Maret	Rp105.615.000	
April	Rp50.750.000	
Mei	Rp1.500.000	
Juni	Rp116.365.000	
Juli	Rp14.250.000	
Agustus	Rp345.942.000	
September	Rp73.565.000	
Oktober	Rp41.850.000	
November	Rp38.290.000	
Desember	Rp88.613.000	
Jumlah	Rp922.010.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp3.004.197.400		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia		2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.822.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.822.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.413.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.413.850
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.061.750
	[#] belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.061.750
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5061750	Rupiah	tahun	1 0	Rp5.061.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.247.600
	[#] Sumber Dana :					Rp4.247.600
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2	Dus	Dus	419.100 0	Rp838.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lakban Spesifikasi : bening	10 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	10 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp2.829.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	50 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp290.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.714.500
	[#] belanja kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.714.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	63.000	0	Rp945.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.330.000
	[#] Belanja Penggandaan/fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.330.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	17320 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.420.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.420.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	6 Unit	Unit	570.000	0	Rp3.420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.640.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.640.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.080.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp10.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	5 Kali	kali	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	2 Kali	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.409.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.409.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.409.000
	[#] Updating Potensi untuk Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp44.409.000
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000
	[-] Ess III, IV, Staf dan Sopir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp93.822.850
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 :	Indikator					Target
	Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia					3 inovasi
	Jumlah peserta Rakor HKPD					60 orang
	Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia					3 Pergub dan Perda
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp446.438.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp446.438.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.832.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.832.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.679.000
	[#] BBM dalam rangka Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM					Rp4.499.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4499000 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.499.000
	[#] BBM Kegiatan Penyusunan Ranperda PDRD					Rp9.180.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9180000 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.918.700
	[#] ATK untuk Penyusunan Pergub NJKB, dan Kebijakan Pajak Daerah lainnya serta INTENSIFIKASI Pajak Daerah					Rp5.888.900
	Sumber Dana :					
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	3 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp587.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	486.300	0	Rp1.945.200
	buku tulis Spesifikasi : 100	21 Buah	Buah	32.700	0	Rp686.700
	buku tulis Spesifikasi : 200 lbr	21 Buah	Buah	22.700	0	Rp476.700
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp505.000
	isolasi Spesifikasi :	2 Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000
	Lem Spesifikasi : 8 gr	1 Pack	Pack	94.700	0	Rp94.700
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	40 Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.029.800
	[-] Kebutuhan ATK Kegiatan					
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Buah	Pcs	94.900	0	Rp284.700
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100
	pena Spesifikasi : dong-a	2 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp136.600
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp189.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.510.000
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Kebijakan Pajak Daerah lainnya da Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp7.460.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	60 Rim	Rim	47.000	0	Rp2.820.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000
	[-] Belanja Kertas untuk Kegiatan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp99.694.000
	[#] Cetak, Jilid dan Penggandaan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya serta Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp6.375.000
	[-] Jilid Pergub NJKB I, II dan III					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	375 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp6.375.000
	[#] Cetak, Jilid dan Penggandaan terkait Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan Pajak Daerah dan Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp5.100.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	300 Buku	Eksemplar	17.000	0	Rp5.100.000
	[#] Penggandaan Pergub NJKB Sumber Dana :					Rp62.669.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	250677 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.669.250
	[#] Penggandaan Pergub Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp7.500.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.500.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.049.750
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	200 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp13.800.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16999 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.249.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.280.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah					Rp6.098.200
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	5 Buah	Buah	365.100	0	Rp1.825.500
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	3 Unit	Unit	618.900	0	Rp1.856.700
	toner Spesifikasi : 35a	2 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp2.416.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)					Rp4.182.600
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kebutuhan bahan komputer					
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	3 Buah	Buah	140.200	0	Rp420.600
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.750.000
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Intensifikasi dan Perumusan Kebijakan Pajak Daerah Lainnya					Rp21.350.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)					Rp8.400.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Rapat Penyusunan Ranperda PDRD					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Kotak x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	35 Kotak x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.990.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp203.990.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp92.750.000
	[#] Pajak Daerah					Rp92.750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp13.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp15.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	50 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	1 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.240.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)					Rp36.240.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor Tim Penyusun Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)					
	Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.940.000
	Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp75.000.000
	[#] Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Regional	6 Kegiatan	Tim / Kegiatan	12.500.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp73.616.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.616.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.616.000
	[#] Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM Sumber Dana :					Rp22.016.000
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota ke Kab/Kota Terjauh					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Tempat x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 6 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp20.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp446.438.500
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Indikator	Target
Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 jenis
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali
Jumlah vidio tron	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.339.064.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.550.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.550.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.550.000
	[-]					
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	910.000	0	Rp4.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.334.514.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.311.102.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.311.102.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.103.750
	[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp2.103.750
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2103750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.103.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.308.998.250
	[#] Blangko Penatausahaan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.308.998.250
	[-]					
	Fiskal Dalam Daerah Spesifikasi : Continuous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator	20000 Set	Set	1.915	0	Rp38.300.000
	Fiskal Luar Provinsi Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna	20000 Set	Set	1.915	0	Rp38.300.000
	skpd (security printing pkb dan bbnkb) Spesifikasi : security dan chemical sensitif paper bertanda air (watermark) berlogo perusahaan	1100000 Set	Set	660	0	Rp726.000.000
	SPP-KB Spesifikasi : Continuous Form 1 Ply 9,5" x 13" cetak Sparasi 2 (dua) muka (4/4) pakai nomorator	10000 Lembar	Lembar	871	0	Rp8.710.000
	SSPDS Spesifikasi : Continuous 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	Set	955	0	Rp477.500.000
	Surat Tanda Setoran Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna	250 Buku	Buku	80.753	0	Rp20.188.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.412.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.412.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.412.000
	[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp23.412.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp5.412.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	[-] Uang Harian Ess III, IV dan Staf					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.339.064.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	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 Wajib Pajak yang didata	234 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.400.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.385.000	
	[#] Belanja bahan bakar minyak					Rp8.385.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8385000	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.385.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.575.000	
	[#] Belanja Kertas untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak					Rp1.575.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	15	Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15	Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.806.000	
	[#] Belanja Penggandaan untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak					Rp3.806.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15224	Lembar	Lembar	250	0	Rp3.806.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.014.000	
	[#] Belanja Bahan Komputer untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak					Rp3.014.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	toner Spesifikasi : 12a	2	Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.620.000	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.620.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.140.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp18.480.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.600.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.600.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.600.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.600.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp23.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp100.000.000	
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 :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola					5 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.157.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.157.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.731.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.731.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.976.250
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.976.250
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1976250 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.976.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.259.300
	[#] Sumber Dana :					Rp3.259.300
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	3 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300
	Lakban Spesifikasi : bening	10 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	4 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp1.131.600
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	100 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.980.800
	[#] Sumber Dana :					Rp1.980.800
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	16 Rim	Rim	51.300	0	Rp820.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.711.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.711.000
	[-]					
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	18844 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.711.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.624.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.624.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 35a	3 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp3.624.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.180.000
	[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp12.200.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000
	[#] Penyusunan Database Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp10.980.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.426.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.426.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.426.000
	[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp32.426.000
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.157.350
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	0 Laporan
					Jumlah wajib pajak yang dilayani	8 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.219.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.219.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.219.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.219.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.050.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.875.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.014.000
	[#] Belanja Toner Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.014.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.280.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.280.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.160.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp21.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.219.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					0 Dokumen
	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi					5 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.528.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.528.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp108.338.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp108.338.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.375.000
	[#] BBM dalam rangka Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.375.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6375000 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.523.600
	[#] Belanja ATK untuk Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.523.600
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	3 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300
	Lakban Spesifikasi : bening	10 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	3 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp848.700
	Stop Map Spesifikasi : 5002	4 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp729.600
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	100 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.900.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10 Dus	Dus	185.000	0	Rp1.850.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 70 gr	5 Dus	Dus	210.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Pengadaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.700.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	10 Unit	Unit	570.000	0	Rp5.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp87.840.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.840.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp24.480.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp63.360.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.190.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.190.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.190.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.190.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.750.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp33.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp177.528.600
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah surat permohonan yang diproses				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.392.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.392.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.292.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.292.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.825.000
	[#] BBM untuk Identifikasi Masalah Keberatan WP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.825.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3825000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.825.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.050.000
	[#] Belanja Kertas					Rp1.050.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000
	[#] Belanja Penggandaan Bahan-bahan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Rp2.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.937.000
	[#]					Rp2.937.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp12a - black	5 Unit	Unit	587.400	0	Rp2.937.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.100.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Masalah Keberatan WP					Rp14.100.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.392.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					18 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.032.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.032.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.992.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.992.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.090.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Kegiatan Sumber Dana :					Rp10.090.350
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10090350 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.090.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.305.400
	[#] Belanja ATK untuk kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.305.400
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	Map Spesifikasi : snelhecter	1 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600
	pena Spesifikasi : dong-a	1 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.575.000
	[#] Belanja kertas untuk kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.859.750
	[#] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Sumber Dana :					Rp5.859.750
	[-] Penggandaan dokumen					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9639 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.409.750
	[-] Penjilidan					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	50 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp3.450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.762.000
	[#] Belanja bahan komputer untuk kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.762.000
	[-] Belanja tinta					
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] Belanja makan dan minum rapat kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000
	[-] Makan (Nasi Kotak)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	35 Orang x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000
	[-] Snack kotak					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp110.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.040.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian ke UPTD Terjauh					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000
[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pajak daerah						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 14 Unit x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp47.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.032.500

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp231.322.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp231.322.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.492.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.492.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.121.100
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.061.100
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2061100 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.061.100
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3060000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.163.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.153.200
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no.155	3 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp587.400
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp113.600
	Map Spesifikasi : snelhecter	2 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp363.200
	Map Spesifikasi : spring	3 Lusin	Lusin	65.200	0	Rp195.600
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp282.900
	[-]					
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900
	[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp419.100
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp528.000
	[-]					
	Box File Spesifikasi : folio	15 Buah	Buah	35.200	0	Rp528.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.317.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp870.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp491.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500
	[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp546.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp1.639.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.439.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.920.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.234.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2 x 2 Buah	M2	45.000	0	Rp450.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	2 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp34.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp3.835.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000
	[#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan Sumber Dana :					Rp450.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	10 M2	M2	45.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.852.800
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.800
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	36 Unit	Unit	37.300	0	Rp1.342.800
	toner Spesifikasi : 17a	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000
	[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp3.014.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp1.208.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 35a	1 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp1.208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.600.000
	[#] Dalam rangka rapat rekonsiliasi DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.680.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.720.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	80 Orang x 2 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.960.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000
	[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp7.320.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp6.100.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	80 Orang x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp2.480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.470.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.950.000
	[#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan Sumber Dana :					Rp7.550.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.400.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.520.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.520.000
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	6 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.800.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp135.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.360.000
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan ke SKPD Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.960.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[#] Dalam Rangka Memenuhi Undangan DPRD Prov. Sumbar melakukan Pembahasan Rencana Pendapatan TA 2024 dan Rencana Perubahan TA 2023, Pembahasan LKPJ TA 2022 Sumber Dana :					Rp70.760.000
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp30.400.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000
	[#] Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan DBH CHT ke Kab/Kota serta Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp18.240.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp231.322.900

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.519.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.519.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.429.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.429.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.000.000
	[#] BBM dalam rangka monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp923.700
	[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp923.700
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp247.000
	brief ordener Spesifikasi : a4	5 Buah	Buah	54.300	0	Rp271.500
	Map Plastik Spesifikasi : f4	12 Buah	Buah	2.300	0	Rp27.600
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp525.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000
	[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2	M2	45.000	0	Rp225.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.921.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.014.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000
	[#] Belanja External Hardisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.000
	[-]					
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb external hdd black	1 Unit	Unit	907.000	0	Rp907.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.960.000
	[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000
	[#] Rapat Evaluasi ETPD dengan SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.100.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.100.000
	[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.990.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.990.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.990.000
	[#] Dalam rangka Monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.990.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000
	Penginapan Perjudin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp4.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.519.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.004.197.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp108.020.400					
Februari	Rp1.580.183.600					
Maret	Rp152.762.700					
April	Rp179.430.500					
Mei	Rp203.403.550					
Juni	Rp205.170.450					
Juli	Rp161.767.750					
Agustus	Rp125.759.100					
September	Rp115.067.000					
Oktober	Rp142.442.000					
November	Rp26.530.350					
Desember	Rp3.660.000					
Jumlah	Rp3.004.197.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Kode Rekening	Uraian				Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				Rp0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
	Jumlah				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001	
Januari	Rp0	Januari	Rp0		
Februari	Rp0	Februari	Rp0		
Maret	Rp0	Maret	Rp0		
April	Rp0	April	Rp0		
Mei	Rp0	Mei	Rp0		
Juni	Rp0	Juni	Rp0		
Juli	Rp0	Juli	Rp0		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0		
September	Rp0	September	Rp0		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0		
November	Rp0	November	Rp0		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.860.000 (terbilang: satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.860.000	
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				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 : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Pengadaan Dokumen untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Penggangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.000
	[-] Bahan Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.240.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.240.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.860.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.860.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp1.120.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp500.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp240.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.860.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp57.340.000 (<i>terbilang: lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp57.340.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.520.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.520.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.520.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.820.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.820.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 13 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.120.000
	[-] Uang Harian Gol III/II					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pembantu Pengeluaran					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.820.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp57.340.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp12.740.000			
Maret	Rp4.460.000			
April	Rp4.460.000			
Mei	Rp4.460.000			
Juni	Rp4.460.000			
Juli	Rp4.460.000			
Agustus	Rp4.460.000			
September	Rp4.460.000			
Oktober	Rp4.460.000			
November	Rp5.460.000			
Desember	Rp3.460.000			
Jumlah	Rp57.340.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp175.935.034 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp175.935.034	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan 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 : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.848.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.848.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.848.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.848.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.848.800
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor					Rp2.848.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	3 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp129.000
	kabel Spesifikasi : 2x0,75mm	1 Roll	Buah	365.000	0	Rp365.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	9 Buah	Buah	5.600	0	Rp50.400
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	12 Buah	Buah	13.200	0	Rp158.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.848.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.986.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.986.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.986.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.986.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.184.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.184.300
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	24 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp74.400
	binder clip Spesifikasi : 111	24 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp115.200
	binder clip Spesifikasi : no. 200	24 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp304.800
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	3 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp161.100
	isi staples Spesifikasi : kecil	159 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp477.000
	Map Spesifikasi : spring	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000
	pensil Spesifikasi : kayu	35 Pack	Pack	45.500	0	Rp1.592.500
	spidol Spesifikasi :	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000
	Stapler Spesifikasi : hd 10	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400
	Stop Map Spesifikasi : 5002	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	40 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.480.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.822.800
	[#] Pembelian Tinta Komputer untuk Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.822.800
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	113 Kotak	Buah	118.100	0	Rp13.345.300
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.719.200
	[#] Pembelian Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.719.200
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	72 Buah	Buah	46.700	0	Rp3.362.400
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Lembar	Buah	5.000	0	Rp120.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000
	kapur baru Spesifikasi : k-242	14 Buah	Buah	9.600	0	Rp134.400
	kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	4 Buah	Lembar	38.500	0	Rp154.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	12 Buah	Botol	26.300	0	Rp315.600
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	12 Botol	Buah	29.500	0	Rp354.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	sapu ijuk Spesifikasi : panjang	1 Buah	Buah	80.000	0	Rp80.000
	sapu plastik Spesifikasi : bahan nylon	4 Buah	Buah	60.500	0	Rp242.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	215 Kotak	Bks	13.200	0	Rp2.838.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000
	[#] Pembelian Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Kudapan)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	21.000	0	Rp315.000
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Makan)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp465.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.986.300
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;					42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen

		Indikator				Target
		Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	 [#] Pembelian Surat Kabar untuk Kantor					Rp2.640.000
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	 [-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Solok					
Keluaran Sub Kegiatan					Indikator	Target
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.379.934
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.379.934
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.450.934
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.450.934
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.450.934
	 [#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Arosuka					Rp8.450.934
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	 [-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8450934 Rupiah	tahun	1	0	Rp8.450.934
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.929.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.929.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.929.000
	 [#]					Rp9.120.000
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	 [-] Ess. IV/Gol III,II,I					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	 [#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.809.000
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	 [-] Ess. III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Staf					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.379.934

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp58.080.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
	[#] Pembelian Kawat/Faksimili/Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp175.935.034

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp8.705.000
Februari	Rp18.559.000
Maret	Rp17.084.200
April	Rp17.468.800
Mei	Rp9.795.000
Juni	Rp20.627.700
Juli	Rp9.795.000
Agustus	Rp25.627.700
September	Rp8.925.000
Oktober	Rp21.497.700
November	Rp8.925.000
Desember	Rp8.924.934
Jumlah	Rp175.935.034

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp344.804.832 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp344.804.832	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			16200 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.076.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.076.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.076.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.076.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Tagihan Telepon untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
	[#] Tagihan Listrik untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.300.000								
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000								
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000								
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000								
	[-]													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000								
	[#] Pembelian Internet untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.264.000								
	[-] Samsat Nagari Koto Baru													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000								
	[-] UPTD Arosuka													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp131.076.000								
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Solok														
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan</td> <td>1 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan</td> <td>3 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan</td> <td>2 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan	
Indikator	Target													
Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan													
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan													
Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832								
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416								
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416								
	[-] Belanja Jasa Kebersihan													
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416								
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944								
	[#] Jasa Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944								
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944								
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472								
	[#] Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472								
	[-] Belanja Jasa Sopir													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.728.832								
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp344.804.832								

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp10.797.000	
Februari	Rp28.607.736	
Maret	Rp28.607.736	
April	Rp46.418.472	
Mei	Rp28.607.736	
Juni	Rp28.607.736	
Juli	Rp28.607.736	
Agustus	Rp28.607.736	
September	Rp28.607.736	
Oktober	Rp28.607.736	
November	Rp28.607.736	
Desember	Rp30.119.736	
Jumlah	Rp344.804.832	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp127.952.500 (terbilang: seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp127.952.500		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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. Solok						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PPD Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000
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. Solok					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PPD Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Solok					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.050.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp5.490.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.490.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] Pemeliharaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.050.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000

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. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : bio solar	750 Liter	Liter	5.150	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp127.952.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp643.750	
Maret	Rp23.004.375	
April	Rp321.875	
Mei	Rp321.875	
Juni	Rp27.639.375	
Juli	Rp30.121.875	
Agustus	Rp321.875	
September	Rp22.314.375	
Oktober	Rp3.916.875	
November	Rp19.024.375	
Desember	Rp321.875	
Jumlah	Rp127.952.500	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp178.394.500		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Rp6.750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#]					Rp4.880.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Jasa Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

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	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750
	[#] Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.199.750
	[-] BBM Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.547.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.547.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.547.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.547.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.547.250
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.547.250
	[-] BBM samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	14547250 Rupiah	tahun	1	0	Rp14.547.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp81.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.000.000
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samkel (Uang Harian Eselon III,IV dan Staf)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp75.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.547.250

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	Indikator	Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.517.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.517.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.717.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.717.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.717.500
	[#] BBM Kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.717.500
	[-] BBM Monev ke SAMSAT Nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	382500 Rupiah	tahun	1	0	Rp382.500
	[-] BBM Razia					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3570000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.570.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	765000 Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.800.000
	[-] Monev SAMSAT Nagari					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.517.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp178.394.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp6.300.000	
Februari	Rp23.439.450	
Maret	Rp17.643.475	
April	Rp16.735.975	
Mei	Rp18.103.475	
Juni	Rp12.343.475	
Juli	Rp20.635.975	
Agustus	Rp12.535.975	
September	Rp16.415.975	
Oktober	Rp13.318.475	
November	Rp13.461.250	
Desember	Rp7.461.000	
Jumlah	Rp178.394.500	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.480.000 (<i>terbilang: satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.480.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp730.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp730.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp498.000
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp498.000
	[-] Bahan Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1992 Rim	Lembar	250	0	Rp498.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp750.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.480.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.480.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp730.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp750.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.480.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.840.000 (<i>terbilang: enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp60.840.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.420.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp54.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp54.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp54.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp54.420.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.420.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.420.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.420.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pembantu Pengeluaran					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Uang Harian Gol III/II					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.420.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp60.840.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.420.000
Maret	Rp300.000
April	Rp13.905.000
Mei	Rp300.000
Juni	Rp300.000
Juli	Rp13.905.000
Agustus	Rp300.000
September	Rp300.000
Oktober	Rp13.905.000
November	Rp300.000
Desember	Rp13.905.000
Jumlah	Rp60.840.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp291.881.326 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp291.881.326	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			300 buah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.744.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.744.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.744.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.744.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.744.100
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor					Rp8.744.100
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	61 Buah	Buah	15.000	0	Rp915.000
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	11 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp478.500
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	75 Buah	Buah	70.000	0	Rp5.250.000
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	26 Buah	Buah	5.600	0	Rp145.600
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	25 Buah	Buah	25.000	0	Rp625.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	25 Buah	Buah	13.200	0	Rp330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.744.100

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1200 buah
	Jumlah makan minum yang disediakan	300 kotak
	Jumlah Obat-obatan yang disediakan	350 kotak
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan	1200 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.187.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.187.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp209.187.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp209.187.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.715.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.715.100
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	60 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp1.026.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	3 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000
	pena Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600
	Stapler Spesifikasi : 23/13	74 Pcs	Pcs	10.100	0	Rp747.400
	Stop Map Spesifikasi : 5002	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp18.345.000
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.345.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	120 Rim	Rim	58.000	0	Rp6.960.000
	[-] Kertas Komp uk 14 7/8x11 (2ply)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	18 Dus	Dus	632.500	0	Rp11.385.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp40.000.000
	[#] Kebutuhan Kasi Penetapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	4000 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp78.408.000
	[#] Belanja Bahan Komputer untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.408.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	24 Buah	Unit	50.500	0	Rp1.212.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	360 Kotak	Buah	118.100	0	Rp42.516.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000
	toner Spesifikasi : 85a	22 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp27.588.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.500.000
	[#] Belanja Perlengkapan Dinas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	150 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp48.223.800
	[#] Belanja Alat Kebersihan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.223.800
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	ember Spesifikasi : 4 gln	24 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.152.000
	gayung Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Hand Sanitaizer Spesifikasi : 250 ml	150 Buah	Buah	53.400	0	Rp8.010.000
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	150 Botol	Botol	46.700	0	Rp7.005.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	24 Buah	Buah	42.000	0	Rp1.008.000
	kapur barus Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	24 Bks	Bks	56.650	0	Rp1.359.600
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800
	keset Spesifikasi : terbuat dari karet bahun, ukuran menengah	24 Buah	Buah	30.000	0	Rp720.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	17.900	0	Rp429.600
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70gr	60 Buah	Buah	12.100	0	Rp726.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh cam	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600
	sapu lobi Spesifikasi : ukuran 45cm	12 Buah	Buah	75.000	0	Rp900.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	92.300	0	Rp1.107.600
	tempat sampah Spesifikasi : besar	3 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp3.300.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.600.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	713 Bks	Bks	13.200	0	Rp9.411.600
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp4.081.000
	[#] Pembelian Obat Obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.081.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	371 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp4.081.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp209.187.900

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Foto copy/penggandaan yang disediakan	115250 lembar
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000.000
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	60 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.400.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set	60 Buku	Buku	22.000	0	Rp1.320.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	120 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.120.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	50 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp850.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	115240 Lembar	Lembar	250	0	Rp28.810.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	120 Buku	Buku	26.000	0	Rp3.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Pembelian Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.229.326
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.229.326
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.680.326
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.680.326
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.680.326
	[#] Belanja Bahan Bakar (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.680.326
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3680326 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.680.326
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.549.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.549.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.549.000
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.549.000
	 [-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	 [-] Ess IV					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	 [-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.229.326
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.080.000
	 [#] Belanja Internet (Paket Data) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	 [-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp291.881.326

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp59.435.000			
Maret	Rp20.360.000			
April	Rp27.936.500			
Mei	Rp21.360.000			
Juni	Rp21.921.326			
Juli	Rp35.600.500			
Agustus	Rp19.360.100			
September	Rp14.560.000			
Oktober	Rp52.227.900			
November	Rp18.560.000			
Desember	Rp560.000			
Jumlah	Rp291.881.326			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.235.557.872 (<i>terbilang: satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.235.557.872	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	
		Rekening air yang dibayarkan			5400 m3	
		Rekening internet yang dibayarkan			12 bulan	
		Rekening listrik yang dibayarkan			308820 Kwh	
		Rekening telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp714.469.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp714.469.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp714.469.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp714.469.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.150.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.150.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	125 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp42.120.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.120.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	390 M3" x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp42.120.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp460.039.500
	[#] Listrik UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp460.039.500
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	297873 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp446.809.500
	[-] Listrik Drive Thru					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	735 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp13.230.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp209.160.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-]					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp173.160.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Padang					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] MPP Pasar Raya					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Gerai CHIP					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Gerai Plasa Andalas					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Transmart					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp714.469.500

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	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Pengaman Kantor yang dibayarkan	6 Orang
	Jumlah Jasa Sopir Kantor yang dibayarkan	3 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	5 Orang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp521.088.372
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp521.088.372
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp521.088.372
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp521.088.372

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp218.305.860
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp218.305.860
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp218.305.860
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp195.918.096
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.918.096
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp195.918.096
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp106.864.416
	[#] Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Belanja Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp521.088.372
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.235.557.872
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp67.261.104					
Februari	Rp188.578.604					
Maret	Rp150.095.069					
April	Rp176.811.173					
Mei	Rp95.518.604					
Juni	Rp95.518.604					
Juli	Rp95.518.604					
Agustus	Rp95.518.604					
September	Rp138.134.569					
Oktober	Rp47.918.604					
November	Rp30.107.868					
Desember	Rp54.576.465					
Jumlah	Rp1.235.557.872					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp440.862.500 (<i>terbilang: empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp440.862.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>2 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator				Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit						
Indikator				Target																
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit																
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																			
Keterangan	:																			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.050.000														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.050.000														
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp72.050.000														
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp72.050.000														
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp72.050.000														
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.050.000														
	[-]																			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000														
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp68.200.000														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.050.000														
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</td> <td>150 unit</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator				Target	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	
Indikator				Target																
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150 unit																
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit																
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																			
Keterangan	:																			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.580.000														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.580.000														
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.580.000														
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.580.000														
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.400.000														
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000														
	[-]																			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000														
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000														
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp25.000.000														
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000														
	[-]																			
	2 Unit Pemeliharaan AC Central Spesifikasi : Pendingin Ruangan sistem Terpusat	1 Unit / Tahun	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp750.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-]					
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 150 Watt	1 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.250.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.250.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp15.180.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.180.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp15.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.580.000

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	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.870.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp250.870.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp250.870.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp250.870.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.000.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp182.000.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.870.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	6887 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp68.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.870.000

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 :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.262.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.262.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.922.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.922.500	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.922.500	
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.922.500	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	5922500	Rupiah tahun	1	0	Rp5.922.500	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.340.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.340.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp17.340.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.340.000	
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.262.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp440.862.500	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp0	
Februari	Rp92.400.000	
Maret	Rp20.000.000	
April	Rp145.542.500	
Mei	Rp22.000.000	
Juni	Rp19.000.000	
Juli	Rp113.590.000	
Agustus	Rp10.000.000	
September	Rp9.180.000	
Oktober	Rp9.150.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp440.862.500	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.129.537.450		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		0 Laporan		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan		
		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.605.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.605.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.605.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.605.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.725.000
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.725.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	105 M2	M2	45.000	0	Rp4.725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp7.000.000
	[#] Jasa Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Pubikasi Media Online Spesifikasi : Full Colour	20 Kali	kali	100.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.605.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					0 Laporan
	Jumlah Wajib pajak yang didata					100 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.742.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.742.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.550.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.550.000
	[-] Inventarisirisasi Data TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.150.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.742.200

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					0 Dokumen SSPD
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih					1000 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp722.302.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp722.302.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.722.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.722.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.425.000
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.425.000
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	34425000 Rupiah	tahun	1	0	Rp34.425.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.297.750
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.297.750
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5191 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.297.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp420.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp420.000.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp420.000.000
	[#] Sewa Gerai Samsat Sumber Dana :					Rp420.000.000
	[-] CHIP					
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	50 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] PLAZA ANDALAS					
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	65 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] TRANSMART					
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	95 M2/Tahun	Luas / M2	2.000.000	0	Rp190.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp266.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp266.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp266.580.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.180.000
	[-] Samkel Mentawai (Penginapan)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.100.000
	[-] Samkel Mentawai (Transportasi)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Orang / PP x 9 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp13.500.000
	[-] Samkel Padang					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 12 Bulan x 16 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp172.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp722.302.750

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	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp368.887.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp368.887.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.487.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.487.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.487.500
	[#] Kegiatan Razia Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.925.000
	[-] Belanja bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8925000 Rupiah	tahun	1	0	Rp8.925.000
	[#] Razia Terpadu ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.562.500
	[-] Belanja bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9562500 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.562.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp350.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp350.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp350.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000
	[#] Kegiatan Razia Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000.000
	[-] Uang Harian Personil Razia Rutin					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 4 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp66.000.000
	[#] Razia Terpadu ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp273.600.000
	[-] Uang Harian Personil Razia Terpadu ke UPTD					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 6 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp273.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp368.887.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.129.537.450	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
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					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.960.000 (<i>terbilang: dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.960.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				10 %	
Hasil	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 : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp315.000
	[#] kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp365.000
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp365.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1460 Lembar	Lembar	250	0	Rp365.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] uang harian Sumber Dana :					Rp2.280.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.960.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.960.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp631.000					
Maret	Rp0					
April	Rp380.000					
Mei	Rp505.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp684.000					
Oktober	Rp760.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.960.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp54.022.000 (<i>terbilang: lima puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp54.022.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Bendahara penerimaan pembantu Sumber Dana :					Rp9.720.000
	[-]					
	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
	[#] bendahara pengeluaran pembantu Sumber Dana :					Rp5.160.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.940.000
	[-]					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp9.660.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.542.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.542.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.942.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.942.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.392.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.392.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	24 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.392.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp550.000
	[#] penggunaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp550.000
	[-]					
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2200 Lembar	Lembar	250	0	Rp550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.600.000
	[#] Penginapan dalam rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[#] transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Padang Pariaman	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	110.000	0	Rp660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] uang harian dalam rangka koord tentang pertanggung jawaban keuangan dan mengantar laporan bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran pembantu Sumber Dana :					Rp9.120.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] uang harian dlm rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.542.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp54.022.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp7.702.000	
Maret	Rp4.300.000	
April	Rp4.282.000	
Mei	Rp4.270.000	
Juni	Rp4.282.000	
Juli	Rp4.050.000	
Agustus	Rp4.432.000	
September	Rp4.270.000	
Oktober	Rp4.282.000	
November	Rp4.200.000	
Desember	Rp7.952.000	
Jumlah	Rp54.022.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp161.392.218 (<i>terbilang: seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp161.392.218	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.310.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.310.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.310.000
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	33 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.310.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.310.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Padang Pariaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan				12 bulan	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	
	Makanan dan Minuman yang disediakan				12 bulan	
	Peralatan kebersihan yang disediakan				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.862.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.862.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.862.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.862.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.112.200
	[#] Sumber Dana :					Rp7.112.200
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 111	16 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp76.800
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	8 Buah	Pcs	94.900	0	Rp759.200
	brief ordener Spesifikasi : a4	40 Dus	Buah	54.300	0	Rp2.172.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	15 Buah	Buah	15.800	0	Rp237.000
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400
	isi staples Spesifikasi : kecil	125 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp375.000
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000
	Map Plastik Spesifikasi : f4	100 Buah	Buah	2.300	0	Rp230.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp366.500
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	15 Pack	Pack	106.100	0	Rp1.591.500
	Stapler Spesifikasi : 23/13	6 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp123.600
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.207.500
	[#] Sumber Dana :					Rp4.427.500
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	7 Dus	Dus	632.500	0	Rp4.427.500
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp3.780.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp26.155.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp26.155.600
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 56 black	6 Unit	Unit	265.000	0	Rp1.590.000
	catridge printer Spesifikasi : 685 colour	8 Unit	Unit	155.000	0	Rp1.240.000
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	5 Buah	Buah	85.900	0	Rp429.500
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	9 Unit	Unit	618.900	0	Rp5.570.100
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.887.700
	[#] Sumber Dana :					Rp10.887.700
	[-]					
	bendera merah putih Spesifikasi : 1 mtr x 1,5 mtr, kain	1 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp300.000
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	handsanitizer Spesifikasi : mengandung alcohol 70%, glycerin dan parfum antiseptic untuk membunuh kuman atau bakteri	25 Botol	Botol	77.000	0	Rp1.925.000
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	76 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.774.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	10 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp150.000
	kanebo Spesifikasi : menengah	10 Buah	Buah	41.250	0	Rp412.500
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	5 Buah	Buah	22.800	0	Rp114.000
	kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600
	pel lantai Spesifikasi : petak	3 Buah	Buah	118.700	0	Rp356.100
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000
	pengharum mobil Spesifikasi : 7 ml	4 Buah	Buah	44.000	0	Rp176.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000
	tempat sampah Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.200.000
	tissue kotak Spesifikasi : tissue kotak	12 Kotak	Buah	20.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.584.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.862.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket
	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					42350 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.248.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.201.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[#] Belanja cetak Sumber Dana :					Rp7.927.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	[#] Lembar disposisi Sumber Dana :					Rp624.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					24 Eksemplar
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	2 Buah x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					30 laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.280.218
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.280.218
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.351.218
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.351.218
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.351.218
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.351.218
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9351218 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.351.218
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.929.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.929.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.929.000
	[#] Penginapan Eselon III dalm Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.059.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] Penginapan Staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] Uang Harian ess III/IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.080.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp25.080.000
	[#] Uang harian staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	x 1 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.280.218
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
	Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link					1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp39.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	[#] # Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp161.392.218

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp32.274.950	
Maret	Rp11.234.718	
April	Rp9.116.000	
Mei	Rp20.478.850	
Juni	Rp8.405.700	
Juli	Rp13.463.200	
Agustus	Rp11.562.300	
September	Rp16.640.600	
Oktober	Rp17.027.400	
November	Rp15.342.500	
Desember	Rp5.846.000	
Jumlah	Rp161.392.218	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp364.983.360 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp364.983.360	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			927 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			48000 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.876.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.876.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.876.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.876.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.100.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp72.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp72.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	4000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Pariaman					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Nagari					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.876.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	3 orang
	Jasa Tenaga keamanan yang dibayarkan	1 orang
	Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	1 orang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472
	[#] Jasa tenaga pengamanan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Jasa Tenaga Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp178.107.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp364.983.360
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp43.862.280					
Maret	Rp29.852.280					
April	Rp45.194.560					
Mei	Rp29.852.280					
Juni	Rp30.352.280					
Juli	Rp30.352.280					
Agustus	Rp30.352.280					
September	Rp30.541.280					
Oktober	Rp31.541.280					
November	Rp31.541.280					
Desember	Rp31.541.280					
Jumlah	Rp364.983.360					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp131.372.500 (<i>terbilang: seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp131.372.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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. Padang Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000

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. Padang Pariaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.850.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Padang Pariaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.510.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.510.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.510.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp5.490.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.490.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp6.570.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.570.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp6.450.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.450.000
	[-]					
	Mother board Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	2.150.000	0	Rp6.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.510.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.760.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.760.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.760.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.760.000
	[#] Rehabilitasi gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.760.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	240 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp29.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.760.000

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 : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	1 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] BBM genset Sumber Dana :					Rp3.862.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] BBM						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000
	[#] Sumber Dana :						Rp7.190.000
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp131.372.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp2.760.000	
Maret	Rp8.440.000	
April	Rp11.300.000	
Mei	Rp31.950.000	
Juni	Rp16.890.000	
Juli	Rp10.710.000	
Agustus	Rp8.650.000	
September	Rp6.410.000	
Oktober	Rp24.650.000	
November	Rp250.000	
Desember	Rp9.362.500	
Jumlah	Rp131.372.500	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp157.808.050		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan		
		Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.692.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.692.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] inventarisasi TDU Sumber Dana :					Rp8.100.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
	[#] pengambilan data penyaluran bbm ke spbu Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.692.200

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator		Target											
		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.967.850									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.967.850									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.767.850									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.767.850									
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.767.850									
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.767.850									
	[-] BBM Samkel														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	12767850 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.767.850									
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.200.000									
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.200.000									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.200.000									
	[#] Pajak Air Permukaan Sumber Dana :					Rp5.400.000									
	[-]														
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000									
	[#] Samkel Sumber Dana :					Rp64.800.000									
	[-]														
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.967.850									
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 :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</td> <td>12 Laporan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah pengawasan yang dilakukan</td> <td>1 Kali</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator		Target	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Laporan	Jumlah pengawasan yang dilakukan		1 Kali	
Indikator		Target													
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Laporan													
Jumlah pengawasan yang dilakukan		1 Kali													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.518.000									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.518.000									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp918.000									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp918.000									
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp918.000									
	[#] BBM Razia PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp918.000									
	[-] BBM														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	918000 Rupiah	tahun	1	0	Rp918.000									
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.600.000									
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.600.000									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.600.000									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Monev Samnag Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Pengawasan Rokok Illegal Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Razia PKB dan BBNKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp25.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.518.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp157.808.050

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	Rp15.574.450
Agustus	Rp15.444.600
September	Rp19.483.200
Oktober	Rp4.050.000
November	Rp5.270.000
Desember	Rp4.500.000
Jumlah	Rp157.808.050

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.140.000 (<i>terbilang: dua juta seratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.140.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.140.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000
	[#] Sumber Dana :					Rp464.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp676.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp676.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2704 Lembar	Lembar	250	0	Rp676.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.000.000
	[#] Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp240.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.140.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.140.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.640.000
Maret	Rp0
April	Rp500.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.140.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.300.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.300.000	
Keluaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				100 %	
	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.480.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	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
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp700.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2800 Lembar	Lembar	250	0	Rp700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.120.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek dan/atau Konsultasi ke Kantor Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.120.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.820.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.300.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP, M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>		
Januari	Rp1.000.000			
Februari	Rp10.640.000			
Maret	Rp1.000.000			
April	Rp7.580.000			
Mei	Rp1.000.000			
Juni	Rp11.340.000			
Juli	Rp1.000.000			
Agustus	Rp7.580.000			
September	Rp1.000.000			
Oktober	Rp7.580.000			
November	Rp1.000.000			
Desember	Rp7.580.000			
Jumlah	Rp58.300.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp150.409.648 (<i>terbilang: seratus lima puluh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp150.409.648	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.620.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.620.000
	[#] Alat Listrik					Rp4.620.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	4 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp288.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	5 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp215.000
	isolasi listrik Spesifikasi :	3 Boks	Boks	12.000	0	Rp36.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kabel NYM 2 x 1.5 MM Spesifikasi : uk. 2x1,5 mm	2 Roll	Roll	435.000	0	Rp870.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	26 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.820.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : 18 watt	15 Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp56.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.620.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
	Makan dan Minum rapat yang disediakan	200 kotak
	Peralatan Kebersihan yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.334.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.334.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.334.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.334.800
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.452.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.452.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : 5 liter	8 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp3.452.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.381.700
	[#] Sumber Dana :					Rp12.381.700
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400
	Box File Spesifikasi : folio	30 Buah	Buah	35.200	0	Rp1.056.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000
	Map Spesifikasi : snelhecter	37 Buah	Pcs	17.400	0	Rp643.800
	pena Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp90.000
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stapler Spesifikasi : hd 10	32 Buah	Buah	8.700	0	Rp278.400
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.755.000
	[#] Sumber Dana :					Rp275.000
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.469.500
	[#] Sumber Dana :					Rp14.469.500
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.250.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.250.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	50 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp4.250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.263.600
	[#] Sumber Dana :					Rp19.263.600
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh garrde	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener apple	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800
	sapu pel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	120 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.848.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.848.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.848.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.334.800
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Padang Panjang		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan		24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		42 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.754.848
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.754.848
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.274.848
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.274.848
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.274.848
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.274.848
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9274848 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.274.848
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.480.000
	[-] Esselon III					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 44 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 42 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp46.754.848	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
	Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link				1 Tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.060.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp150.409.648	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp6.405.000					
Februari	Rp15.675.000					
Maret	Rp18.731.000					
April	Rp13.175.000					
Mei	Rp14.768.000					
Juni	Rp16.450.000					
Juli	Rp12.268.000					
Agustus	Rp14.175.000					
September	Rp16.298.000					
Oktober	Rp11.056.700					
November	Rp8.882.948					
Desember	Rp2.525.000					
Jumlah	Rp150.409.648					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp366.494.304 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp366.494.304	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			1200 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			22800 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.144.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.144.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp117.144.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.144.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp10.800.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	100 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp34.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.200.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1900 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp34.200.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Padang Panjang					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.144.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan					2 orang
	Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan					3 orang
	Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan					2 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.350.304
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Jasa Pengamanan Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp249.350.304	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp366.494.304	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp30.450.192					
Februari	Rp30.450.192					
Maret	Rp30.450.192					
April	Rp30.450.192					
Mei	Rp30.450.192					
Juni	Rp30.450.192					
Juli	Rp30.450.192					
Agustus	Rp30.450.192					
September	Rp30.450.192					
Oktober	Rp30.450.192					
November	Rp30.450.192					
Desember	Rp31.542.192					
Jumlah	Rp366.494.304					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp143.582.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000
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	Indikator		Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000
	[-] Roda 2					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	[-] Roda 4					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000

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	Indikator		Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.800.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp2.200.000
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan UPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.270.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.270.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp6.570.000
	[#] Pemeliharaan PC/Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.570.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.800.000	

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	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.680.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.680.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp44.680.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.680.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
	[#] Pemeliharaan Halaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pengecatan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.880.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	120 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp14.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp44.680.000	

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	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500	
	[-] BBM Genset						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp7.190.000	
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp143.582.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001					
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						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp177.224.500 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD				7.2 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp177.224.500	
Keluaran	Tercapainya Target PAD				7.2 %	
Hasil	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 Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.630.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
	[#] Brosur / leaflet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-] Informasi Pajak					
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 15 cm, ce...	500 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp2.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8520 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.130.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	840 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.199.750
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.500.000
	[-] Inventarisasi TDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
	[-] Pengambilan Data Pengambilan BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Terlaksananya Penagihan PAP	8 Bulan
	Terlaksananya Samkel	8 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.823.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.823.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.703.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.703.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.703.750
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.703.750
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	19703750 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.703.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.200.000
	[#] Lembur Samsat Kuliner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.700.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp12.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.920.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.920.000
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.400.000
	[-] Samkel Batusangkar					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp24.320.000
	[-] Samkel Padang Panjang					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.823.750
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan					8 Laporan
	Jumlah Razia yang dilakukan					4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.071.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.071.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp471.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp471.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp471.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp471.000
	[-] BBM Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	471000 Rupiah	tahun	1	0	Rp471.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.071.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp177.224.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp14.100.000	
Februari	Rp21.760.000	
Maret	Rp19.260.000	
April	Rp21.760.000	
Mei	Rp19.260.000	
Juni	Rp24.760.000	
Juli	Rp19.260.000	
Agustus	Rp21.413.750	
September	Rp5.851.000	
Oktober	Rp4.900.000	
November	Rp2.900.000	
Desember	Rp1.999.750	
Jumlah	Rp177.224.500	

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.119.000 (<i>terbilang: tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.119.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				10 %	
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 Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.119.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.119.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp839.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp839.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp375.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.119.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.119.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.559.500					
Maret	Rp0					
April	Rp1.559.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.119.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp64.570.000 (<i>terbilang: enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp64.570.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.990.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp48.990.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp48.990.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp48.990.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.990.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.990.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.990.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.580.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.580.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.580.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.120.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.580.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.570.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp4.082.500	
Februari	Rp5.322.500	
Maret	Rp8.422.500	
April	Rp5.082.500	
Mei	Rp5.082.500	
Juni	Rp5.082.500	
Juli	Rp5.082.500	
Agustus	Rp5.082.500	
September	Rp5.082.500	
Oktober	Rp5.082.500	
November	Rp6.082.500	
Desember	Rp5.082.500	
Jumlah	Rp64.570.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp213.567.922 (<i>terbilang: dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp213.567.922	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				60 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.834.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.834.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.834.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.834.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.834.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.834.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	20 Meter	Meter	12.000	0	Rp240.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	vitting Spesifikasi : 201	6 Buah	Buah	5.600	0	Rp33.600
	[-] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik					
	kabel Spesifikasi : 2x1,5 mm	1 Meter	Meter	5.200	0	Rp5.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.834.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
	Makan minum yang disediakan	280 kotak
	Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.054.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.054.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.054.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.054.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.597.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.200
	[-]					
	pena Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.502.300
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	50 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp855.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	36 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp457.200
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	isi staples Spesifikasi : kecil	239 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp717.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.965.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.965.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	10 Dus	Dus	632.500	0	Rp6.325.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp47.907.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.637.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	21 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.068.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	285 Buah	Buah	118.100	0	Rp33.658.500
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.270.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 85a	5 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp6.270.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.670.000
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.670.000
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000
	ember Spesifikasi : 4 gln	24 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.152.000
	gayung Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000
	kapur barus Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	24 Bks	Bks	56.650	0	Rp1.359.600
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener secret citrus	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	36 Buah	Buah	65.900	0	Rp2.372.400
	sapu pel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.600.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp85.054.500	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.720.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp20.720.000
	 [-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	60 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.400.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.700.000
	 [-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	60 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.120.000
	 [-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	60 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.720.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	 [#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	 [-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	 [-] Untuk Ruang Pelayanan					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				30 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.978.622
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.978.622
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.058.622
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.058.622
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.058.622
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.058.622
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12058622 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.058.622
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.920.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.920.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp390.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000
	[-] Staf Gol III/ II					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp130.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000
	[-] Staf/Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.978.622
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.100.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp59.100.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp3.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp213.567.922
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp34.944.500					
Maret	Rp19.763.500					
April	Rp19.576.100					
Mei	Rp20.895.100					
Juni	Rp20.028.700					
Juli	Rp20.086.022					
Agustus	Rp18.075.000					
September	Rp18.764.000					
Oktober	Rp15.575.000					
November	Rp15.155.000					
Desember	Rp10.705.000					
Jumlah	Rp213.567.922					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp449.618.304 (<i>terbilang: empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp449.618.304	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			1440 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			30600 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.268.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.268.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.268.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.268.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	120 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp45.900.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.900.000
	[-] Belanja Listrik Kantor UPTD PPD di Bukittinggi					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp36.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Drive Thru					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik MPP Kota Bukittinggi					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp139.896.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.896.000
	[-] backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Drive Thru UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-ID 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Kantor UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] MPP Kota Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.268.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan					2 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan					2 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan					3 Orang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.350.304
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengaman					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp249.350.304
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp449.618.304
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp54.157.192					
Maret	Rp37.468.192					
April	Rp58.247.384					
Mei	Rp37.468.192					
Juni	Rp37.468.192					
Juli	Rp37.468.192					
Agustus	Rp37.468.192					
September	Rp37.468.192					
Oktober	Rp37.468.192					
November	Rp37.468.192					
Desember	Rp37.468.192					
Jumlah	Rp449.618.304					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp132.407.500 (terbilang: seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp132.407.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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 Bukittinggi						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	

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 Bukittinggi					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				3 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi Roda 2					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi Roda 4 (Empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Bukittinggi					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.080.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.080.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp7.320.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	12 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp7.320.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp8.760.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.760.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	12 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp8.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.080.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Bukittinggi		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan (Halaman Gedung/Bangunan Kantor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Tidak Bertingkat)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Halaman Gedung/Bangunan Gedung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000

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 Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara		2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.477.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.477.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.287.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.287.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.287.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.287.500
	[-] BBM Genset					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	7287500 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.287.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp14.477.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp132.407.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp20.430.000					
Maret	Rp34.427.500					
April	Rp17.202.500					
Mei	Rp7.297.500					
Juni	Rp7.987.500					
Juli	Rp15.367.500					
Agustus	Rp9.137.500					
September	Rp6.152.500					
Oktober	Rp8.882.500					
November	Rp5.522.500					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp132.407.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp193.759.200		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :						
		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasinyang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp6.750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.642.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.642.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.092.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.092.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.092.750
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.092.750
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4092750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.092.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.550.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.550.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.642.750

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.707.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.707.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.827.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.827.850
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.827.850
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.827.850
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	15827850 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.827.850
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp103.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.880.000
	[-] Pajak Air Permukaan (PAP)					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp53.200.000
	[-] Samsat Keliling Ke Lubuak Sikapiang					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000
	[-] Samsat Terminal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.000.000
	[-] Samsat Wisata					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.707.850

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	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.778.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.778.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp978.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp978.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp978.600
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp978.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	978600 Rupiah	tahun	1	0	Rp978.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.800.000
	[-] RAZIA GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAWAAN PAJAK					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
	[-] Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.778.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp193.759.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp3.000.000					
Februari	Rp30.755.350					
Maret	Rp21.204.300					
April	Rp19.804.300					
Mei	Rp19.155.650					
Juni	Rp21.225.000					
Juli	Rp21.225.000					
Agustus	Rp15.085.000					
September	Rp15.788.000					
Oktober	Rp13.216.600					
November	Rp9.250.000					
Desember	Rp4.050.000					
Jumlah	Rp193.759.200					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.060.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 :		Indikator				Target
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp104.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.000
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp136.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp136.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	544 Lembar	Lembar	250	0	Rp136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.820.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.820.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.060.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp530.000					
Februari	Rp770.000					
Maret	Rp0					
April	Rp380.000					
Mei	Rp380.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.060.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp62.790.000 (<i>terbilang: enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp62.790.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor				4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000
	[#] PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.950.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.840.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.840.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantarkan Laporan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti Bimtek Penatausahaan					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp62.790.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp4.972.500					
Februari	Rp8.092.500					
Maret	Rp4.972.500					
April	Rp4.972.500					
Mei	Rp4.972.500					
Juni	Rp4.972.500					
Juli	Rp4.972.500					
Agustus	Rp4.972.500					
September	Rp4.972.500					
Oktober	Rp4.972.500					
November	Rp4.972.500					
Desember	Rp4.972.500					
Jumlah	Rp62.790.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp179.470.582 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp179.470.582	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			65 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.911.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.911.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.911.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.911.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.911.400
	[#] PENYEDIAAN KOMPONEN INTALANSI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					Rp1.911.400
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	22 Buah	Buah	6.500	0	Rp143.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	14 Meter	Meter	12.000	0	Rp168.000
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	10 Buah	Buah	78.500	0	Rp785.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15w/pa	9 Buah	Buah	90.600	0	Rp815.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.911.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan					12 bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan					160 kotak
	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.383.768
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.383.768
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.383.768
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.383.768
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.273.400
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.273.400
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400
	Box File Spesifikasi : folio	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600
	buku tulis Spesifikasi : 100	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400
	buku tulis isi 40 Spesifikasi : padat	12 Pack	Pack	68.750	0	Rp825.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000
	pena Spesifikasi : -	27 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.714.200
	spidol Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp295.800
	Stop Map Spesifikasi : 5002	25 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp5.245.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.575.000
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.575.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp3.780.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.127.000
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.127.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	120 Buah	Buah	118.100	0	Rp14.172.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.523.368
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR					Rp23.523.368
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	63 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.150.000
	ember Spesifikasi : 4 gln	13 Buah	Buah	48.000	0	Rp624.000
	gayung Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Gayung air Spesifikasi : Berbahan Plastik dengan Berbagai Warna	12 Buah	Buah	14.214	0	Rp170.568
	kapur baru Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh cam	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	92.300	0	Rp2.215.200
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	27 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.350.000
	tempat sampah Spesifikasi : besar	4 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp4.400.000
	tempat sampah Spesifikasi : kecil	15 Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp885.000
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR					Rp885.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.383.768
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.000.000
	[#] BUKU KAS UMUM					Rp3.744.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.248.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.496.000
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN					Rp26.256.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	36 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.440.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	60 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.100.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	43104 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.776.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Payakumbuh					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					Rp2.640.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Payakumbuh					

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.475.414
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.475.414
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.985.414
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.985.414
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.985.414
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.985.414
	[-] BBM operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10985414 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.985.414
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.490.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.490.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.490.000
	[#] PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSLUTASI SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.490.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.500.000
	[-] eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	1 Orang x 23 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.450.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[-] sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.475.414

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp179.470.582

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp6.229.614	
Februari	Rp30.936.114	
Maret	Rp15.295.414	
April	Rp15.743.114	
Mei	Rp16.071.814	
Juni	Rp21.423.314	
Juli	Rp14.306.228	
Agustus	Rp13.443.214	
September	Rp17.901.914	
Oktober	Rp10.854.014	
November	Rp10.260.914	
Desember	Rp7.004.914	
Jumlah	Rp179.470.582	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp532.195.680 (<i>terbilang: lima ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp532.195.680	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			1620 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			41820 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp272.718.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp272.718.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp272.718.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp272.718.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.580.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	135 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp14.580.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp62.730.000
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.730.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3485 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp62.730.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp193.896.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.896.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000
	[-] Drive Thru UPTD Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Kantor Samsat Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] MPP UPTD Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.718.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan					2 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan					3 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan					3 Orang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp259.477.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp259.477.680
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp259.477.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp259.477.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.906.568
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.906.568
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp30.906.568
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp80.148.312

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.148.312
	[-] Jasa Kebersihan Kantor					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp80.148.312
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp89.053.680
	[#] Belanja jasa Pengaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.053.680
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp89.053.680
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp59.369.120
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.369.120
	[-] Jasa Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp59.369.120
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp259.477.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp532.195.680
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp108.682.672					
Maret	Rp54.341.336					
April	Rp80.898.672					
Mei	Rp54.341.336					
Juni	Rp57.071.336					
Juli	Rp47.151.024					
Agustus	Rp44.341.336					
September	Rp35.435.968					
Oktober	Rp17.364.000					
November	Rp16.284.000					
Desember	Rp16.284.000					
Jumlah	Rp532.195.680					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp129.982.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp129.982.500		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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 Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000

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 Payakumbuh					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Payakumbuh					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.080.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.080.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] PEMELIHARAAN TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.080.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000

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 Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] BBM Genset					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000
	[#] PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.190.000
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp129.982.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp18.572.500	
Maret	Rp10.852.500	
April	Rp63.322.500	
Mei	Rp2.009.500	
Juni	Rp5.782.500	
Juli	Rp16.052.500	
Agustus	Rp1.380.000	
September	Rp1.499.500	
Oktober	Rp8.408.500	
November	Rp2.102.500	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp129.982.500	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp171.122.350 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp171.122.350		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.676.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.676.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.276.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.276.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.276.350
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.276.350
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4276350 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.276.350
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.400.000
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.400.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM dan SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.676.350

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.821.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.821.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.661.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.661.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.661.700
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.661.700
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	16661700 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.661.700
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp83.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.160.000
	[#] PENAGIHAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.160.000
	[-] Penagihan Pajak Air Permukaan					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samsat Keliling di 50 Kota					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 6 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000
	[-] samsat Keliling di Payakumbuh					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.821.700
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Payakumbuh						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						0 Laporan
Jumlah pengawasan yang dilakukan						1 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.994.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.994.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.794.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.794.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp474.300
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp474.300
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.320.000
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000
	[-] rahazia					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.200.000
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000
	[-] rahazia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000
	[-] Rokok Hilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.994.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp171.122.350

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp32.580.000
Maret	Rp16.740.000
April	Rp15.840.000
Mei	Rp14.914.300
Juni	Rp19.520.000
Juli	Rp13.540.000
Agustus	Rp13.240.000
September	Rp12.790.000
Oktober	Rp10.840.000
November	Rp10.716.350
Desember	Rp10.401.700
Jumlah	Rp171.122.350

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.160.000 (<i>terbilang: empat juta seratus enam puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.160.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp406.000
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp406.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp594.000
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000
	[-] Bahan Cetakan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.160.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.160.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.160.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.160.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.580.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp406.000					
Juni	Rp2.174.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp4.160.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp87.760.000 (<i>terbilang: delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp87.760.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.320.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.320.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.320.000
	[-] Bendahara Penerima Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] bendahara pengeluaran pembantu					
	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
	[-] KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] PPK Unit SKPD					
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] PPTK					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.320.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp116.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp145.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.500
	[-] Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	582 Lembar	Lembar	250	0	Rp145.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp98.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.500
	[-] Bahan Komputer					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.080.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.080.000
	[-] Bintek Penatausahaan Keuangan					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	24 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp4.080.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.440.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp87.760.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.020.000
Februari	Rp10.180.000
Maret	Rp7.020.000
April	Rp7.020.000
Mei	Rp7.020.000
Juni	Rp7.020.000
Juli	Rp7.380.000
Agustus	Rp7.020.000
September	Rp7.020.000
Oktober	Rp7.020.000
November	Rp7.020.000
Desember	Rp7.020.000
Jumlah	Rp87.760.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp172.658.568 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp172.658.568	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.429.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.429.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.429.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.429.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.429.800
	[#] Belanja Barang					Rp2.429.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Alat Listrik					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	24 Meter	Meter	12.000	0	Rp288.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	20 Buah	Buah	78.500	0	Rp1.570.000
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	5 Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000
	steker Spesifikasi : broco	3 Buah	Buah	13.000	0	Rp39.000
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.429.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan	120 kotak
	Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.589.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.589.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.589.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.589.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-] Bahan Kimia					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.850.000
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000
	[-] Penambah Daya Tahan Tubuh					
	madu Spesifikasi : natural honey, 500 gr	19 Orang x 1 Botol	Botol	150.000	0	Rp2.850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.391.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.391.500
	[-] ATK					
	binder clip Spesifikasi : 107	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Gunting Spesifikasi : st-180	4 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp29.600
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 n	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000
	pena Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	4 Buah	Buah	16.200	0	Rp64.800
	spidol Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500
	stabilo Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp45.000
	Stapler Spesifikasi : hd 10	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000
	Stapler Spesifikasi : hd 50	3 Buah	Buah	26.500	0	Rp79.500
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	25 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp72.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.325.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.325.700
	[-] Kertas dan Cover					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	4 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp103.200
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	70 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.060.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.908.600
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.908.600
	[-] Bahan Komputer					
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.750.000
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.750.000
	[-] Perlengkapan Dinas					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	38 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.548.200
	[#] Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.548.200
	[-] Kebersihan					
	ember Spesifikasi : 12 liter bulat	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	100 Buah	Botol	46.700	0	Rp4.670.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	keset Spesifikasi : anti slip	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200
	keset Spesifikasi : keset kaki	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
	pel lantai Spesifikasi : bulat	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600
	Sapu Lidi Spesifikasi : pegangan kayu	6 Unit	Unit	30.000	0	Rp180.000
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	60 Per Bungkus	Bks	13.200	0	Rp792.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-] Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.589.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Bahan Cetakan					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Surat Kabar					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.679.768
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.679.768
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.039.768
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.039.768
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.039.768
	[#] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.039.768
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7039768 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.039.768
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.640.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.640.000
	[-] penginapan					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	[-] Transport					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	6 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.679.768
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp40.080.000
	[#] backup jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	[-] Internet					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	[-] Paket Data Samsat Nagari dan Samsat Keliling					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.658.568

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.120.000
Februari	Rp21.024.300
Maret	Rp29.929.500
April	Rp14.941.300
Mei	Rp10.338.000
Juni	Rp15.892.800
Juli	Rp23.840.018
Agustus	Rp13.285.350
September	Rp11.188.000
Oktober	Rp14.579.300
November	Rp4.940.000
Desember	Rp3.580.000
Jumlah	Rp172.658.568

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp369.915.876 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp369.915.876	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			120 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			34200 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.155.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.155.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp159.155.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp159.155.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.554.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.554.000
	[-] Kantor UPTD PPD Sarilamak					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	740 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.554.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.107.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.107.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Sarilamak					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	123 M3	M3	9.000	0	Rp1.107.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp49.930.500
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.930.500
	[-] Kantor UPTD PPD Sarilamak (2500 kwh x 12 bulan)					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	33287 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp49.930.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp106.564.000
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.564.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] VPN IP Kbps Kantor UPTD Sarilamak dan Samsat Nagari Limbanang					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000
	[-] VPN-IP Tambahan					
	Belanja Internet Spesifikasi : Lisensi CPANEL / Paket	1 Tahun	Bulan	1.300.000	0	Rp1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp159.155.500

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.760.376
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.760.376
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.760.376
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.760.376
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Pengaman					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp32.653.016
	[#] SUPIR Sumber Dana :					Rp32.653.016

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp32.653.016
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.760.376
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp369.915.876
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp14.106.750					
Februari	Rp31.908.986					
Maret	Rp31.908.986					
April	Rp49.728.222					
Mei	Rp31.912.486					
Juni	Rp31.912.486					
Juli	Rp31.924.486					
Agustus	Rp31.912.486					
September	Rp31.912.486					
Oktober	Rp31.842.986					
November	Rp26.912.486					
Desember	Rp23.933.030					
Jumlah	Rp369.915.876					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp95.250.000	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	
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	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.850.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000
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	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.460.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.460.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] ups					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Alat Pendingin					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000
	[-] Personal Computer					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000
	[-] Peralatan Komputer Lainnya					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.460.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit/tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] halaman kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.850.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000	
	[-] BBM						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3850000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.190.000
	[-] Alat-alat kantor lainnya						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.040.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp95.250.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>					
Januari	Rp0						
Februari	Rp2.887.500						
Maret	Rp4.590.000						
April	Rp52.630.000						
Mei	Rp2.387.500						
Juni	Rp5.300.000						
Juli	Rp20.700.000						
Agustus	Rp1.525.000						
September	Rp1.150.000						
Oktober	Rp2.555.000						
November	Rp1.525.000						
Desember	Rp0						
Jumlah	Rp95.250.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp183.433.000 (terbilang: seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD				7.2 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp183.433.000	
Keluaran	Tercapainya Target PAD				7.2 %	
Hasil	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. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				1 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-] Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Publikasi					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750
	[#] BBM Sumber Dana :					Rp4.199.750
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] Inventarisasi TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
	[-] Pengambilan Data BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.465.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.465.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.315.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.315.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.010.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.010.000
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31010000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.010.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.305.750
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.305.750
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, ce...	1000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp9.300.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	23 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.150.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.150.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.150.000
	[-] Layanan Samsat Lainnya					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	33 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Samkel Kapur IX dan Mahat					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp36.000.000
	[-] Samkel Pangkalan dan Mungka					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.465.750
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.637.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.637.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.187.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.187.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.187.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.187.500
	[-] bbm money ke samsat nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1402500 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.402.500
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500
	[-] bbm razia bbnkb					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.450.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Sarilamak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.450.000
	[-] money samsat nagari					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000
	[-] pengawasan rokok ilegal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.350.000
	[-] razia BBNKB					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.637.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp183.433.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp15.568.729					
Februari	Rp17.568.729					
Maret	Rp24.318.729					
April	Rp17.068.729					
Mei	Rp18.568.729					
Juni	Rp17.818.729					
Juli	Rp26.254.479					
Agustus	Rp9.868.729					
September	Rp12.118.729					
Oktober	Rp9.068.689					
November	Rp7.700.000					
Desember	Rp7.510.000					
Jumlah	Rp183.433.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				10 %	
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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.120.000 (<i>terbilang: tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				10 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.120.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.120.000
	Sumber Dana :					
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjudin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000
	[-] Uang Harian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.120.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.120.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.040.000
Maret	Rp0
April	Rp1.040.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.040.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.120.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.920.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.920.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Honor Penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.480.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] Kuasa pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.440.000
	[#] belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.720.000
	[-] biaya penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	[-] Uang harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah UPTD dalam rangka Koordinasi tentang pertanggung jawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.720.000
	[-] biaya transportasi darat					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] uang harian perjalanan dinas					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.440.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.920.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp1.620.000	
Februari	Rp8.200.000	
Maret	Rp1.620.000	
April	Rp8.200.000	
Mei	Rp1.620.000	
Juni	Rp8.200.000	
Juli	Rp1.620.000	
Agustus	Rp8.200.000	
September	Rp1.620.000	
Oktober	Rp8.200.000	
November	Rp1.620.000	
Desember	Rp8.200.000	
Jumlah	Rp58.920.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp151.337.118 (<i>terbilang: seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp151.337.118	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.797.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.797.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.797.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.797.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.797.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp2.797.000
	 [-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	x 5 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp360.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	x 76 Meter	Meter	12.000	0	Rp912.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	x 20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	x 5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.797.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.053.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.053.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.053.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.053.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.900.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	x 4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.091.300
	[#] Sumber Dana :					Rp11.091.300
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	x 12 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp205.200
	binder clip Spesifikasi : no. 200	x 12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	x 5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	x 60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000
	spidol Spesifikasi :	x 12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600
	Stapler Spesifikasi : hd 10	x 30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	x 24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.642.500
	[#] Sumber Dana :					Rp3.162.500
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	x 5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	x 60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp15.750.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	x 100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.995.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.995.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	x 47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.175.600
	[#] Sumber Dana :					Rp17.175.600
	[-]					
	handscoon free powder Spesifikasi : cat.31302300m	x 60 Buah	Kotak	130.350	0	Rp7.821.000
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	x 60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	kapur barus Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	x 12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800
	kemoceng Spesifikasi :	x 5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	x 60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	x 60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	x 12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	x 12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	x 5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	x 54 Buah	Buah	15.000	0	Rp810.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.584.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	x 144 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Bealanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.053.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	x 12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	x 24 Buah	Buku	26.000	0	Rp624.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	x 24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	x 36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	x 24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	x 35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	x 20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				30 laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.786.718
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.786.718
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.427.718
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.427.718
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.427.718
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.427.718
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9427718 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.427.718
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.359.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.359.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.359.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.300.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.300.000
	[#] Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.059.000
	[-] penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.600.000
	[-] uang perjalanan dinas					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[#] staff Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] uang perjalanan dinas					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp45.786.718	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp151.337.118

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.261.254
Februari	Rp7.858.812
Maret	Rp26.903.025
April	Rp6.103.812
Mei	Rp6.561.312
Juni	Rp22.893.337
Juli	Rp7.578.000
Agustus	Rp6.103.812
September	Rp22.995.337
Oktober	Rp13.354.492
November	Rp14.210.625
Desember	Rp12.513.300
Jumlah	Rp151.337.118

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp321.651.360 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp321.651.360	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			600 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			28200 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.544.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.544.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp143.544.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp143.544.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	x 720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000							
	[-]												
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	x 600 M3	M3	9.000	0	Rp5.400.000							
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp66.000.000							
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000.000							
	[-] Belanja listrik												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	44000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp66.000.000							
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000							
	[#] Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000							
	[-] Backup koneksi												
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000							
	[-] Internet Kantor UPTD Lubuk Basung												
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp143.544.000							
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Agam													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan</td> <td>1 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan</td> <td>2 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan</td> <td>1 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan
Indikator	Target												
Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan												
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan												
Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360							
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944							
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944							
	[-] Belanja jasa tenaga kebersihan												
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944							
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472							
	[#] belanja jasa pengaman kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472							
	[-] tenaga pengaman kantor												
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472							
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944							
	[#] belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944							
	[-] tenaga supir												
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp178.107.360	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp321.651.360	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp0	
Februari	Rp53.608.560	
Maret	Rp26.804.280	
April	Rp41.646.560	
Mei	Rp26.804.280	
Juni	Rp26.804.280	
Juli	Rp26.804.280	
Agustus	Rp26.804.280	
September	Rp26.804.280	
Oktober	Rp26.804.280	
November	Rp26.804.280	
Desember	Rp11.962.000	
Jumlah	Rp321.651.360	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp129.712.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp129.712.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	x 1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000
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. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#]					Rp37.950.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.810.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.810.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.810.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat rumah tangga-alat pendingin					Rp6.100.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] pemeliharaan AC Split					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp6.570.000
	[#] belanja pemeliharaan komputer-komputer uni-personal komputer					Rp6.570.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] pemeliharaan sarana kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000
	[#] pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer					Rp4.140.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] biaya pemeliharaan printer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.810.000	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Agam					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] pemeliharaan bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-] Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
	[#] pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja -bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] biaya pemeliharaan gedung/bangunan(halaman gedung/bangunan kantor)					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.800.000	

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. Agam

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara				2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] belanja bahan-bahan bakar dab pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat kantor-alat kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-] pemeliharaan sarana kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.712.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp23.823.750					
Maret	Rp4.686.375					
April	Rp26.506.875					
Mei	Rp321.875					
Juni	Rp18.618.375					
Juli	Rp16.654.375					
Agustus	Rp3.916.875					
September	Rp4.686.375					
Oktober	Rp29.121.875					
November	Rp1.053.875					
Desember	Rp321.875					
Jumlah	Rp129.712.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp164.011.000 (terbilang: seratus enam puluh empat juta sebelas ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp164.011.000		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] belanja Alat /Bahan untu kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-] Konsumsi Rapat Biasa					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] jasa Publikasi di media eletronik Radio					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak)					
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.384.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.384.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.184.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.184.550
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.184.550
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.184.550
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4184550 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.184.550
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.200.000
	[#] Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	2 Orang x 2 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Pengambilan Data penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.384.550

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator		Target		
		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		450 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.482.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.482.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.682.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.682.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.682.500
	[#] Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.682.500
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	15682500 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.682.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp91.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp91.800.000
	[#] Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.800.000
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp86.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp107.482.500
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Agam						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	
	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.513.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.513.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.213.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.213.950
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.213.950
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.213.950
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7213950 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.213.950
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.300.000
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Razia BBNKB					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.513.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp164.011.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP, M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp28.105.200	
Maret	Rp14.143.375	
April	Rp20.893.375	
Mei	Rp14.143.375	
Juni	Rp17.363.375	
Juli	Rp22.243.375	
Agustus	Rp14.243.375	
September	Rp15.363.375	
Oktober	Rp13.678.425	
November	Rp2.526.875	
Desember	Rp1.306.875	
Jumlah	Rp164.011.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.703.250 (<i>terbilang: tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.703.250	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.703.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.703.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.023.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.023.250
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp522.000
	[#] Pembelian Alat kantor-Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp522.000
	[-] kertas hvs					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp501.250
	[#] Pembelian Alat Kantor Penggandaan Dokumen untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp501.250
	[-] Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2005 Lembar	Lembar	250	0	Rp501.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.680.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000
	[-] Uang harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.703.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.703.250

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.983.250
Maret	Rp0
April	Rp960.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp760.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.703.250

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp69.180.000 (<i>terbilang: enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp69.180.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.480.000
	[-] Honor Bendahara Penerimaan					
	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
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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
	[-] Honor KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Honor PPTK					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.880.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 14 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp5.600.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp69.180.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp960.000	
Februari	Rp7.070.000	
Maret	Rp5.210.000	
April	Rp5.210.000	
Mei	Rp5.210.000	
Juni	Rp5.210.000	
Juli	Rp6.170.000	
Agustus	Rp6.170.000	
September	Rp6.170.000	
Oktober	Rp6.170.000	
November	Rp6.170.000	
Desember	Rp9.460.000	
Jumlah	Rp69.180.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp174.599.784 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp174.599.784	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;			50 buah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.106.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.106.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.106.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.106.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.106.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.106.000
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	16 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.120.000
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.106.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
	Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.953.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.953.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.953.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.953.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.673.000
	 [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.673.000
	 [-] Alat Tulis Kantor					
	binder clip Spesifikasi : 107	120 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp372.000
	binder clip Spesifikasi : 111	27 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp129.600
	binder clip Spesifikasi : no. 200	50 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp635.000
	brief ordener Spesifikasi : a4	60 Kotak	Buah	54.300	0	Rp3.258.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp644.400
	isi staples Spesifikasi : kecil	160 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp480.000
	Map Spesifikasi : spring	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000
	spidol Spesifikasi :	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000
	Stapler Spesifikasi : hd 10	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	80 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.390.000
	 [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kertas dan cover					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	kertas ncr Spesifikasi : putih	100 Rim	Rim	62.700	0	Rp6.270.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.482.800
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.482.800
	[-] Bahan Komputer					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.492.600
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.492.600
	[-] Bahan Kegiatan Kantor lainnya					
	Dispenser Pengharum Ruangan Spesifikasi : spray	12 Set	Set	93.600	0	Rp1.123.200
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	11.000	0	Rp264.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	30 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp450.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp504.000
	kain pel lantai Spesifikasi : katun,padat	24 Buah	Buah	49.500	0	Rp1.188.000
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	48 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.094.400
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600
	keset Spesifikasi : lobang k	24 Buah	Buah	38.400	0	Rp921.600
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 770 ml	50 Buah	Buah	15.400	0	Rp770.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	12 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp1.107.600
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000
	Sikat WC Spesifikasi : bulat	12 Buah	Buah	35.750	0	Rp429.000
	tempat sampah Spesifikasi : ukuran p 31 cm x l 23 cm x 39,5 cm	12 Buah	Buah	165.000	0	Rp1.980.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	160 Bks	Bks	13.200	0	Rp2.112.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Konsumsi rapat biasa (kudapan)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.953.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[-] buku kas umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] cetak lembar disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.580.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.580.384
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.300.384
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.300.384
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp21.300.384
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.300.384
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	21300384 Rupiah	tahun	1	0	Rp21.300.384
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.880.000
	[-] Penginapan Eselon III/Golongan IV					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	[-] Penginapan Eselon IV,Gol III,II,I					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[-] Uang Harian Eselon III,IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 36 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000
	[-] Uang Harian Staf Gol III,II,I,Sopir					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.580.384

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp174.599.784
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp17.819.782					
Februari	Rp12.655.182					
Maret	Rp13.292.232					
April	Rp17.482.782					
Mei	Rp12.228.182					
Juni	Rp13.130.232					
Juli	Rp17.394.782					
Agustus	Rp12.418.182					
September	Rp12.942.232					
Oktober	Rp18.735.782					
November	Rp13.514.682					
Desember	Rp12.985.732					
Jumlah	Rp174.599.784					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp360.104.832 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh juta seratus empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp360.104.832	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			300 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			24600 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.376.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.376.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp146.376.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp146.376.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Telepon Kantor UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tagihan Air Kantor UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	25 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp36.900.000
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.900.000
	[-] listrik kantor uptd					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1700 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp30.600.000
	[-] listrik samsat nagari					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] VPN-IP Kantor UPTD					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] VPN-IP Samsat Nagari					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.376.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Pengaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Belanja Jasa Pengaman kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Belanja Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.728.832
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp360.104.832
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp12.198.000					
Februari	Rp30.008.736					
Maret	Rp30.008.736					
April	Rp47.819.472					
Mei	Rp30.008.736					
Juni	Rp30.008.736					
Juli	Rp30.008.736					
Agustus	Rp30.008.736					
September	Rp30.008.736					
Oktober	Rp30.008.736					
November	Rp30.008.736					
Desember	Rp30.008.736					
Jumlah	Rp360.104.832					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp93.382.500 (<i>terbilang: sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp93.382.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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. Pasaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-] Kendaraan Roda 4					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	

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. Pasaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000
	[-] Kendaraan Roda 2					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pasaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.580.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.580.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.580.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.710.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.710.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	11 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.710.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000
	[-] Pemeliharaan Personal Komputer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.580.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2980 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp29.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000

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. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun		1 0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (Genset)					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp93.382.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp321.875					
Februari	Rp2.119.375					
Maret	Rp8.879.375					
April	Rp7.421.875					
Mei	Rp8.086.875					
Juni	Rp28.949.375					
Juli	Rp13.451.875					
Agustus	Rp2.119.375					
September	Rp3.189.375					
Oktober	Rp2.384.375					
November	Rp15.446.875					
Desember	Rp1.011.875					
Jumlah	Rp93.382.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp161.342.950 (<i>terbilang: seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp161.342.950		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
	Tercapainya Target PAD			100 %		
Hasil	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						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.455.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.455.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.455.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.455.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.455.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	99 M2	M2	45.000	0	Rp4.455.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Publikasi di Media Elektronik Radio					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	2 Kali	kali	2.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.455.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.692.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.692.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.692.200

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.435.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.435.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.235.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.235.450

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.235.450
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.235.450
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	17235450 Rupiah	tahun	1	0	Rp17.235.450
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp79.200.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.200.000
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Samkel					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.435.450

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.760.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.760.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.310.300
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.310.300
	[-] BBM Monev Samnag					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	459000 Rupiah	tahun	1	0	Rp459.000
	[-] BBM Razia					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1606500 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.606.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.450.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.450.000
	[-] Monev Samnag					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.760.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp161.342.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp12.046.437					
Februari	Rp10.932.687					
Maret	Rp10.932.687					
April	Rp16.383.312					
Mei	Rp17.269.562					
Juni	Rp15.269.562					
Juli	Rp16.383.312					
Agustus	Rp15.269.562					
September	Rp16.338.962					
Oktober	Rp13.486.912					
November	Rp8.993.662					
Desember	Rp8.036.293					
Jumlah	Rp161.342.950					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.220.000 (<i>terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.220.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.220.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.220.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat perencanaan dengan UPTD PPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Uang Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.220.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.220.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp3.220.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.220.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp124.230.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp124.230.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000
	[#] Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan - UPTD PPD di Simpang Ampek					Rp46.950.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.280.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.280.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang penatausahaan keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.640.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu - UPTD PPD di Simpang Ampek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.640.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.280.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.230.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp20.705.000	
Maret	Rp10.352.500	
April	Rp10.352.500	
Mei	Rp10.352.500	
Juni	Rp10.352.500	
Juli	Rp10.352.500	
Agustus	Rp10.352.500	
September	Rp10.352.500	
Oktober	Rp10.352.500	
November	Rp10.352.500	
Desember	Rp10.352.500	
Jumlah	Rp124.230.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp152.165.960 (<i>terbilang: seratus lima puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp152.165.960	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan 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 : Kab. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.829.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.829.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.829.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.829.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.829.300
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik					Rp2.829.300
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	30 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.100.000
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	3 Buah	Buah	32.500	0	Rp97.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp105.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	9 Buah	Buah	13.200	0	Rp118.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.829.300

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
	Makan Minum Rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.885.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.885.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.885.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.885.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.724.700
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.724.700
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500
	binder clip Spesifikasi : 111	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	5 Buah	Buah	9.900	0	Rp49.500
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	7 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp336.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	100 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp300.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000
	stapler Spesifikasi : 44492	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	21 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp121.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.120.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.120.000
	[-]					
	kertas continuous form Spesifikasi : 1 ply 6 x 12/4 160 gr, 10.000 set	4 Box	Box	1.500.000	0	Rp6.000.000
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.374.700
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.374.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	8 Buah	Buah	98.500	0	Rp788.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	72 Buah	Buah	118.100	0	Rp8.503.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.064.700
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.064.700
	[-]					
	gayung Spesifikasi : plastik	9 Buah	Buah	15.000	0	Rp135.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000
	keset Spesifikasi : lobang k	8 Buah	Buah	38.400	0	Rp307.200
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	30 Buah	Buah	12.200	0	Rp366.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener secret citrus	25 Buah	Buah	12.000	0	Rp300.000
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	sapu plastik Spesifikasi : nilon, plastik, gagang kayu	7 Buah	Buah	42.000	0	Rp294.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	5 Buah	Buah	104.300	0	Rp521.500
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.716.000
	[#] Obat - Obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.716.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	1 Kotak x 12 Bulan x 13 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.716.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp885.000
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.885.100
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.891.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.891.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.891.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.891.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.891.000
	[#] Bahan cetak					Rp18.891.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	24 Rim	Rim	173.000	0	Rp4.152.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	44672 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.168.000
	[-] Buku kas umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.891.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.440.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.440.000
	[#]					Rp1.440.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.440.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				30 laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.040.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.040.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.730.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.730.560
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.730.560
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.730.560
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14730560 Rupiah	tahun	1	0	Rp14.730.560
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.310.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.310.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.310.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke kantor pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.310.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp8.550.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Staff/Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.040.560
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Kawat / Faksimili / Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp152.165.960

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp0	
Februari	Rp16.353.000	
Maret	Rp21.524.500	
April	Rp16.162.500	
Mei	Rp10.262.500	
Juni	Rp17.251.200	
Juli	Rp16.146.500	
Agustus	Rp13.263.200	
September	Rp12.296.500	
Oktober	Rp8.971.200	
November	Rp11.637.800	
Desember	Rp8.297.060	
Jumlah	Rp152.165.960	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp454.207.776 (<i>terbilang: empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp454.207.776		
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			240 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			40200 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.236.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.236.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp169.236.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp169.236.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.016.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.016.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	80 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp61.956.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.956.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000
	[-] Samsat Nagari di Simpang Ampek					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	442 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp7.956.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Tagihan internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] Backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Nagari di Simpang Ampek					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.236.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp284.971.776
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp284.971.776
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp284.971.776
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp284.971.776
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp142.485.888
	[#] Jasa Non ASN Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.485.888
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp142.485.888
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Jasa Non ASN Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp71.242.944
	[#] Jasa Non ASN Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Sopir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp284.971.776
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp454.207.776
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp51.953.648					
Maret	Rp37.850.648					
April	Rp61.598.296					
Mei	Rp37.850.648					
Juni	Rp37.850.648					
Juli	Rp37.850.648					
Agustus	Rp37.850.648					
September	Rp37.850.648					
Oktober	Rp37.850.648					
November	Rp37.850.648					
Desember	Rp37.850.648					
Jumlah	Rp454.207.776					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			10 %	
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 : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp126.765.750 (terbilang: seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			10 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp126.765.750		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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. Pasaman Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000

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. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.870.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.870.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.870.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.270.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.270.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000
	[#] Pemeliharaan computer/notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.870.000	

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.800.000	

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. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.855.750
	[-] BBM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3855750	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.190.000
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.045.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp126.765.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp642.625	
Maret	Rp12.421.312	
April	Rp12.887.312	
Mei	Rp32.391.312	
Juni	Rp16.537.312	
Juli	Rp9.894.312	
Agustus	Rp9.521.312	
September	Rp15.171.312	
Oktober	Rp8.171.312	
November	Rp8.521.312	
Desember	Rp606.317	
Jumlah	Rp126.765.750	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD				7.2 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp245.221.733	
Keluaran	Tercapainya Target PAD				7.2 %	
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	100 M2	M2	45.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.500.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib Pajak yang didata			100 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.248.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.248.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.748.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.748.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.748.500
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.748.500
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3748500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.748.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] Data SPBU					
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.248.500

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			600 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.198.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.198.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.058.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.058.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.058.000
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.058.000
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31058000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.058.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp148.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp148.140.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp148.140.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.050.000
	[-] Penagihan PAP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.050.000					
	[#] Penagihan PAP ke Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.490.000					
	[-] Penginapan										
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000					
	[-] Transportasi										
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 9 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000					
	[-] Uang Harian										
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000					
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.600.000					
	[-] Lokasi Kinali, Sungai Aur, Padang Candua										
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp32.400.000					
	[-] Samkel lokasi Ujung Gading 1 & 2, Silaping 1, 2, 3, Desa Baru										
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp97.200.000					
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp179.198.000					
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 :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</td> <td>0 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pengawasan yang dilakukan</td> <td>1 Kali</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali
Indikator	Target										
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan										
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.275.233					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.275.233					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp475.233					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp475.233					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp475.233					
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp475.233					
	[-] BBM Monev Samnag										
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300					
	[-] BBM Rokok Ilegal										
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	933.300 Rupiah	tahun	1	0	Rp933					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000					
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD di Simpang Ampek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000					
	[-] Monev Samsat Nagari										
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000
	[-] Golongan II					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.800.000
	[-] Golongan III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.275.233
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp245.221.733

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp44.405.000	
Maret	Rp38.371.500	
April	Rp28.169.500	
Mei	Rp27.419.500	
Juni	Rp28.170.733	
Juli	Rp27.301.500	
Agustus	Rp28.051.500	
September	Rp21.832.500	
Oktober	Rp750.000	
November	Rp0	
Desember	Rp750.000	
Jumlah	Rp245.221.733	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.940.750 (<i>terbilang: satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.940.750	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.940.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.940.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000
	[-] kertas HVS Spesifikasi :F4 70 gr					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.750
	[#] Penggandaan dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.750
	[-] Penggandaan dok spesifikasi : hitam putih					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1555 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.320.000
	[#] Biaya Transport Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000
	[-] Transport darat					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp560.000
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan dengan PPTK UPTD PPD					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.940.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.940.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.940.750
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.940.750

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.780.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.780.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor				5 Orang	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara peerimaan pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.720.000
	[-] Bendahara penerimaan					
	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
	[#] Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.160.000
	[-] Bendebara Pengeluaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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
[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.660.000
[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan						
	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
[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp14.940.000
[-] Kuasa Pengguna Anggaran						
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp420.000
[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-]						
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1680 Lembar	Lembar	250	0	Rp420.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.880.000
[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
[#] Biaya Taksi Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek dan/atau konsultasi ke kantor pusat						
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000
[#] Biaya Transportasi Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu						
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp3.360.000
[#] Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	[#] Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.040.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.780.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp5.420.000	
Maret	Rp11.370.000	
April	Rp4.790.000	
Mei	Rp4.790.000	
Juni	Rp4.790.000	
Juli	Rp4.790.000	
Agustus	Rp4.790.000	
September	Rp4.790.000	
Oktober	Rp4.790.000	
November	Rp4.250.000	
Desember	Rp4.210.000	
Jumlah	Rp58.780.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp152.987.248 (<i>terbilang: seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp152.987.248	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.946.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.946.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.946.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.946.900
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.946.900
	[#] Baterai					Rp216.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] baterai aa					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	[#] belanja alat listrik					Rp80.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] baterai aaa					
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.000
	[-] kabel (kabel serabut 2x 1,5 ml)					
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	32 Meter	Meter	12.000	0	Rp384.000
	[#] Lampu LED Philips 20 W Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.962.500
	[-] lampu led phillips 20 watt					
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	25 Buah	Buah	78.500	0	Rp1.962.500
	[#] Lampu LED Philips 9 W Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.000
	[-]					
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	5 Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000
	[#] steker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000
	[-] Steker broco					
	steker Spesifikasi : broco	4 Buah	Buah	13.000	0	Rp52.000
	[#] stop kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.400
	[-] stop kontak 2 lb					
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp62.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.946.900

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.984.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.984.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.984.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.984.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.376.000
	[#] susu bear brand Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.376.000
	[-]					
	susu bear brand Spesifikasi : 189 ml	216 Kaleng	Kaleng	11.000	0	Rp2.376.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.561.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.400
	[-]					
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400
	[#] alat tulis kantor binder clip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 111	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp48.000
	[#] alat tulis kantor binder clip no 200 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.700
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 200	11 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp139.700
	[#] alat tulis kantor box file besi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp284.700
	[-]					
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700
	[#] alat tulis kantor Brief Ordener Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.500
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	[#] alat tulis kantor Buku Ekspedisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.600
	[-]					
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600
	[#] alat tulis kantor Isi Staples Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.800
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800
	[#] alat tulis kantor Stop Map Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.188.800
	[-]					
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
	[#] alat tulis kantor trigonal clips Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.800
	[-]					
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	12 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp34.800
	[#] binder clip 107 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	10 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp31.000
	[#] Correction Pen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.700
	[-]					
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700
	[#] Gunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : st-180	5 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp37.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Isi Staples no 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.212.000
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000
	[#] map Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp756.000
	[-]					
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000
	[#] map snelhecter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp363.200
	[-]					
	Map Spesifikasi : snelhecter	2 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp363.200
	[#] Memo Stick Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.000
	[-]					
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	2 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp155.000
	[#] Pelubang Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.000
	[-]					
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 n	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000
	[#] pena Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.047.600
	[-]					
	pena Spesifikasi : -	6 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp1.047.600
	[#] Penggaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.200
	[-]					
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp35.200
	[#] pensil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.000
	[-]					
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000
	[#] pisau cutter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.200
	[-]					
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	6 Buah	Buah	16.200	0	Rp97.200
	[#] spidol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp246.500
	[-]					
	spidol Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500
	[#] stabilo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.500
	[-]					
	stabilo Spesifikasi :	15 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp67.500
	[#] Stapler hd 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp174.000
	[-]					
	Stapler Spesifikasi : hd 10	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Stapler hd 50 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.000
	[-]					
	Stapler Spesifikasi : hd 50	4 Buah	Buah	26.500	0	Rp106.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.404.000
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana :					Rp7.404.000
	[-]					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.136.600
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp14.136.600
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	90 Kotak	Buah	118.100	0	Rp10.629.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.500.000
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana :					Rp7.500.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	60 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.191.600
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana :					Rp64.000
	[-]					
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	5 Buah	Buah	12.800	0	Rp64.000
	[#] Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp12.127.600
	[-]					
	ember Spesifikasi : 12 liter bulat	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp125.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000
	keset Spesifikasi : anti slip	5 Buah	Buah	92.300	0	Rp461.500
	keset Spesifikasi : keset kaki	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
	pel lantai Spesifikasi : bulat	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	3 Buah	Buah	92.300	0	Rp276.900
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	80 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.056.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Belanja makan dan minum rapat Sumber Dana :					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.984.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] cetak amplop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000
	[-] Amplop dinas					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	[#] cetak blangko ncr Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000
	[-] Buku Kas Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[#] cetak blangko ncr lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	[#] cetak kop surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.228.000
	[-] kop surat					
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	[#] cetak kwitansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000
	[-]					
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	[#] jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp595.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.201.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Belanja Surat Kabar/ eksemplar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-] Belanja surat kabar/majalah					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	22 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp2.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.355.948	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.355.948	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp11.666.948	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp11.666.948	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp11.666.948	
	[#] BBM Sumber Dana :				Rp11.666.948	
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	11666948 Rupiah	tahun	1	0	Rp11.666.948
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp38.689.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp38.689.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp38.689.000	
	[#] Sumber Dana :				Rp4.059.000	
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] penginapan sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.950.000	
	[-] Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.340.000	
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000
	[#] Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.340.000	
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp50.355.948	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tanah Datar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp21.060.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp21.060.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp21.060.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp21.060.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp21.060.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet (Paket Data) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Belanja Internet (Paket Data) 5 GB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp152.987.248
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp1.755.000					
Februari	Rp6.747.242					
Maret	Rp30.852.317					
April	Rp6.747.246					
Mei	Rp26.480.071					
Juni	Rp6.747.246					
Juli	Rp6.747.246					
Agustus	Rp26.480.071					
September	Rp6.747.246					
Oktober	Rp7.483.971					
November	Rp22.532.346					
Desember	Rp3.667.246					
Jumlah	Rp152.987.248					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp378.021.864 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp378.021.864		
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			840 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			360000 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.704.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.704.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.704.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.704.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.560.000
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	70 Meter x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp7.560.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp54.000.000
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000
	[-] 3000 kwh x 12 Bulan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	36000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] VPN-IP 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp133.704.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.317.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.317.864
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp244.317.864
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp244.317.864
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.525.944
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.525.944
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp36.525.944
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Jasa Kemanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Pengaman					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp65.306.032
	[#] Jasa Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.306.032
	[-] Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp65.306.032
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp244.317.864
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp378.021.864

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp11.142.000	
Februari	Rp31.762.424	
Maret	Rp31.762.424	
April	Rp52.382.848	
Mei	Rp31.762.424	
Juni	Rp31.762.424	
Juli	Rp34.572.112	
Agustus	Rp31.762.424	
September	Rp31.762.424	
Oktober	Rp31.762.424	
November	Rp31.762.424	
Desember	Rp25.825.512	
Jumlah	Rp378.021.864	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp122.415.750 (terbilang: seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp122.415.750		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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 :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit/tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000
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	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit/tahun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.700.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.700.000
	[-] Pemeliharaan kendaraan roda 2					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp7.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.700.000
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	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.970.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.970.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya (printer) Sumber Dana :					Rp2.760.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.970.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit/tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp54.600.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp54.600.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp54.600.000
	[#] Pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.600.000
	[-] Pemeliharaan gedung					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	400 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp49.600.000
	[#] Pemeliharaan halaman gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan halaman gedung					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.600.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750
	[#] Belanja bahan bakar dan pelumas Sumber Dana :					Rp3.855.750
	[-] BBM genset					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3855750	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000	
	[#] Pemeliharaan genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000	
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.045.750	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp122.415.750	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001					
Januari	Rp0						
Februari	Rp320.000						
Maret	Rp13.710.000						
April	Rp3.370.000						
Mei	Rp14.170.000						
Juni	Rp2.940.000						
Juli	Rp2.720.000						
Agustus	Rp68.420.000						
September	Rp2.950.000						
Oktober	Rp13.160.000						
November	Rp320.000						
Desember	Rp335.750						
Jumlah	Rp122.415.750						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp172.875.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp172.875.000		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.520.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Konsumsi Rapat Biasa KUDAPAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000
	[-] Kudapan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib pajak yang didata			90 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.669.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.669.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.169.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.169.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.169.250
	[#] Belanja BBM Sumber Dana :					Rp4.169.250
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4169250 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.169.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] PBBKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Pengambilan data penyaluran ke SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[#] TDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp17.669.250	

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tanah Datar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			500 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.672.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.672.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.472.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.472.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.472.000
	[#] Bahan Bakar dan pelumas Sumber Dana :					Rp22.472.000
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	22472000 Rupiah	tahun	1	0	Rp22.472.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp79.200.000
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Pajak Air Permukaan					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] SAMSAT KELILING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp101.672.000	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tanah Datar					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.903.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.903.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.103.750
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.103.750
	[-] Pengawasan rokok ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	765000 Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Razia PKB						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1338750	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.338.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp34.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp34.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp29.400.000
	[#] RAZIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp29.400.000
	[-] Razia PKB						
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 7 Bulan x 4 Hari		Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap						Rp5.400.000
	[#] UANG HARIAN PENGAWASAN ROKOK ILEGAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.400.000
	[-] Pengawasan rokok ilegal						
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp36.903.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp172.875.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001					
Januari	Rp0						
Februari	Rp11.253.250						
Maret	Rp27.369.250						
April	Rp18.834.000						
Mei	Rp15.366.500						
Juni	Rp21.394.000						
Juli	Rp17.806.500						
Agustus	Rp16.394.000						
September	Rp16.394.000						
Oktober	Rp10.039.500						
November	Rp9.012.000						
Desember	Rp9.012.000						
Jumlah	Rp172.875.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.240.000 (<i>terbilang: dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.240.000	
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				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 : Kab. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000
	[#] Sumber Dana :					Rp232.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.000
	[#] Sumber Dana :					Rp388.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.620.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD PPD Painan Sumber Dana :					Rp1.620.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.240.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp952.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp748.000
Oktober	Rp540.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.240.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
Indikator					Target	
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 : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.340.000 (<i>terbilang: enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp60.340.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah ASN yang mendapatkan honor					4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.520.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.520.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp41.520.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerima Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.820.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.820.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan					Rp2.820.000
	Sumber Dana :					
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantar Laporan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD Painan					Rp16.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 16 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.840.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.820.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp60.340.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp7.460.000	
Maret	Rp4.460.000	
April	Rp5.870.000	
Mei	Rp4.460.000	
Juni	Rp4.460.000	
Juli	Rp4.460.000	
Agustus	Rp4.460.000	
September	Rp5.870.000	
Oktober	Rp4.460.000	
November	Rp4.460.000	
Desember	Rp9.920.000	
Jumlah	Rp60.340.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp141.359.222 (<i>terbilang: seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp141.359.222	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.512.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.512.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.512.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.512.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.512.000
	 [#]					 Rp2.512.000
	 Sumber Dana :					
	 [-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	4 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp174.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.512.000								
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan														
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>Makan Minum rapat yang disediakan</td> <td>160 kotak</td> </tr> <tr> <td>Peralatan kebersihan kantor yang disediakan</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	
Indikator	Target													
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan													
Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak													
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.851.400								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.851.400								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.851.400								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.851.400								
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.726.000								
	[#] Sumber Dana :					Rp1.726.000								
	[-]													
	desinfektan Spesifikasi : 5 liter	4 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp1.726.000								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.659.600								
	[#] Sumber Dana :					Rp9.659.600								
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400								
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600								
	binder clip Spesifikasi : no. 200	14 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp177.800								
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600								
	isi staples Spesifikasi : kecil	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000								
	pena Spesifikasi : 12 pcs	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200								
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000								
	spidol Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200								
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600								
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.010.000								
	[#] Sumber Dana :					Rp2.530.000								
	[-]													
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	4 Dus	Dus	632.500	0	Rp2.530.000								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.110.600
	[#] Sumber Dana :					Rp13.110.600
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	96 Kotak	Buah	118.100	0	Rp11.337.600
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.500.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	36 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.818.200
	[#] Sumber Dana :					Rp17.818.200
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000
	kapur baru Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	10 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp923.000
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.112.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.112.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Bulan x 16 Orang	Kotak	11.000	0	Rp2.112.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.851.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tanah Datar						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	[#] Belanja surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Koran Padang Ekspres					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.035.822
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.035.822
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.906.822
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.906.822
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.906.822
	[#] Belanja BBM untuk Operasional UPTD PPD Painan Sumber Dana :					Rp8.906.822
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8906822 Rupiah	tahun	1	0	Rp8.906.822
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.129.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.129.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.129.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp34.129.000
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 37 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.060.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 37 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.035.822

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target	
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp22.080.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp141.359.222	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp24.512.470					
Maret	Rp14.091.318					
April	Rp13.219.318					
Mei	Rp11.035.318					
Juni	Rp13.144.318					
Juli	Rp8.128.318					
Agustus	Rp16.154.318					
September	Rp8.166.318					
Oktober	Rp11.903.618					
November	Rp12.776.818					
Desember	Rp8.227.090					
Jumlah	Rp141.359.222					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp424.166.304		
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			900 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			39960 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp174.816.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp174.816.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.816.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.816.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp8.100.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp59.940.000
	[#] Sumber Dana :					Rp59.940.000
	[-] Kantor UPTD Painan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000
	[-] Samsat Nagari Painan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	330 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp5.940.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Painan					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Nagari Painan					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp174.816.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.350.304
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.350.304
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Belanja jasa tenaga keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944
	[#] Belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Supir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp249.350.304
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp424.166.304
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp49.915.192					
Maret	Rp35.347.192					
April	Rp35.347.192					
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	Rp56.126.384					
Jumlah	Rp424.166.304					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp136.970.000 (terbilang: seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp136.970.000		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit/tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-] Belanja Pemeliharaan					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000
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. Pesisir Selatan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit/tahun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.960.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.960.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.960.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp40.960.000
	[#] Kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.110.000
	[-] bus samkel					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Roda 6 (Enam)	1 Unit	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000
	[#] Sepeda Motor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.960.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Pesisir Selatan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.460.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.460.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Pemeliharaan Televisi					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan UPS					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Pemeliharaan AC					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000
	[-] Pemeliharaan PC					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.460.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-] biaya pemeliharaan gedung bangunan					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000

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. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.500.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] BBM Genset					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	4500000 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp11.150.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp11.150.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp11.150.000
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.150.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000
	[-] Pemeliharaan Sarana Kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.650.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp136.970.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp12.295.000	
Maret	Rp14.000.000	
April	Rp14.250.000	
Mei	Rp34.550.000	
Juni	Rp14.400.000	
Juli	Rp8.750.000	
Agustus	Rp6.825.000	
September	Rp7.600.000	
Oktober	Rp12.700.000	
November	Rp8.600.000	
Desember	Rp3.000.000	
Jumlah	Rp136.970.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp250.993.325 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp250.993.325		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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. Pesisir Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-] Jus atau Minuman					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	[-] Makanan					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] belanja jasa iklan /reklame film dan pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja jasa reklame,film dan pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Radio Langkisau					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.749.025
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.749.025
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.349.025
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.349.025
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.349.025
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.349.025
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4349025 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.349.025
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.400.000
	[#] Pengambilan data Penyaluran BBM ke SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.600.000
	[#] TDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] TDU (Tunggakan belum daftar ulang)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.749.025

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Solok Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	750 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.510.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.510.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.910.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.910.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp43.910.500
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.910.500
	[-] Bahan Bakar dan pelumas					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	43910500 Rupiah	tahun	1	0	Rp43.910.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp153.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penagihan PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] Uang Harian Penagihan PAP di Painan					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Uang Harian Penagihan PAP ke Padang					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[-] Uang Transportasi Penagihan PAP ke Padang					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp1.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka SAMKEL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.200.000
	[-] Uang Harian Samkel Lokasi Kambang, Batang Kapas, Sutera dan Linggo Sari Baganti					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000
	[-] Uang Harian Samkel Lokasi Tapan, Silaut, Indrapura dan Lunang					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 11 Bulan x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp99.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.510.500

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Pesisir Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.103.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.103.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp703.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp703.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp703.800
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp703.800
	[-] bbm monev ke samsat nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800
	[-] Rokok ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	459000 Rupiah	tahun	1	0	Rp459.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.400.000
	[#] monev samnag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] uang harian perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Rokok ilegal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.103.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp250.993.325

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Januari	Rp17.209.208	<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u> NIP: 196412311993032001			
Februari	Rp29.128.595				
Maret	Rp21.715.722				
April	Rp23.065.722				
Mei	Rp21.715.722				
Juni	Rp23.065.722				
Juli	Rp21.715.722				
Agustus	Rp24.715.722				
September	Rp21.177.747				
Oktober	Rp19.827.747				
November	Rp19.002.844				
Desember	Rp8.652.852				
Jumlah	Rp250.993.325				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.040.000 (<i>terbilang: tiga juta empat puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.040.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp406.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp406.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp594.000
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD PPD Sumber Dana :					Rp2.040.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.040.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.040.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp1.444.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp1.444.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp152.000	
Jumlah	Rp3.040.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp64.510.000 (<i>terbilang: enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp64.510.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.280.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.280.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.280.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	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
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.280.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.230.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.170.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.170.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.160.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.160.000
	[-] belanja kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.010.000
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.010.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16040 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.010.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.060.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.240.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.120.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.230.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.510.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp8.120.500					
Maret	Rp4.790.500					
April	Rp4.790.500					
Mei	Rp4.790.500					
Juni	Rp4.790.500					
Juli	Rp5.300.500					
Agustus	Rp4.790.500					
September	Rp4.790.500					
Oktober	Rp4.790.500					
November	Rp4.790.500					
Desember	Rp12.765.000					
Jumlah	Rp64.510.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp140.589.930 (<i>terbilang: seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp140.589.930		
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		
Hasil	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 Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.665.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.665.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.665.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.665.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.665.200
	[#] Alat Listrik untuk kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD di Sawahlunto					Rp2.665.200
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	36 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.520.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	11 Buah	Buah	13.200	0	Rp145.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.665.200

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan					12 Bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan					160 kotak
	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.753.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.753.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.753.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.753.200
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] Desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.790.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.790.100
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	3 Buah	Buah	20.900	0	Rp62.700
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	16 Buah	Buah	9.900	0	Rp158.400
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	4 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp192.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000
	odner Spesifikasi : 12 pcs	13 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp3.588.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	2 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp62.800
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600
	stapler Spesifikasi : 44492	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000
	stempel Spesifikasi : 1	1 Buah	Buah	140.000	0	Rp140.000
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	12 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp69.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.120.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.936.800
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.936.800
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.000.000
	[#] Masker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	32 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp16.771.300
	[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.771.300
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	76 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.774.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	24 Buah	Buah	9.600	0	Rp230.400
	kemoceng Spesifikasi :	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800
	keset Spesifikasi : lobang k	6 Buah	Buah	38.400	0	Rp230.400
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	12 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp1.107.600
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	38 Buah	Bks	13.200	0	Rp501.600
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.320.000
	[#] Vitamin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Kotak x 10 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.753.200
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.688.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.688.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.688.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.688.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.688.000
	[#] Cetak Blanko dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.487.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	18 Buku	Buku	52.000	0	Rp936.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.201.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.688.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Biaya Langganan Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				32 laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.783.530
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.783.530
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.024.530
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.024.530
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.024.530
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp16.024.530
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	16024530 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.024.530
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.759.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.759.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.759.000
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.009.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] Biaya Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	3 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp1.950.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.740.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.783.530
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp140.589.930

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp24.715.600	
Maret	Rp13.432.050	
April	Rp12.626.800	
Mei	Rp12.087.550	
Juni	Rp9.472.050	
Juli	Rp17.859.200	
Agustus	Rp12.087.550	
September	Rp10.687.050	
Oktober	Rp11.206.800	
November	Rp7.717.300	
Desember	Rp8.697.980	
Jumlah	Rp140.589.930	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
Indikator					Target	
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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp241.089.888 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp241.089.888	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	
Rekening tagihan air yang dibayarkan					240 m3	
Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 bulan	
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					16200 Kwh	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.604.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.604.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.604.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp98.604.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik					Rp1.512.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.160.000
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	20 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.300.000
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.300.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000
	[#] Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] VPN IP UPTD Sawahlunto					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.604.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.485.888
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.485.888
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.485.888
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.485.888
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Belanja Jasa Supir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.485.888
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp241.089.888
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp28.307.824					
Maret	Rp20.090.824					
April	Rp31.964.648					
Mei	Rp20.090.824					
Juni	Rp20.090.824					
Juli	Rp20.090.824					
Agustus	Rp20.090.824					
September	Rp20.090.824					
Oktober	Rp20.090.824					
November	Rp20.090.824					
Desember	Rp20.090.824					
Jumlah	Rp241.089.888					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp93.172.500 (<i>terbilang: sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp93.172.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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 Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	

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 Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.370.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.370.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.370.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.880.000
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	8 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.880.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp9.490.000
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.490.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	13 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp9.490.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.370.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit/tahun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-] Pekarangan/Pagar/Taman					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2980 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp29.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000
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 Sawahlunto					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] BBM Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500 Rupiah	tahun		1 0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp93.172.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.568.500
Maret	Rp2.620.500
April	Rp430.500
Mei	Rp11.138.000
Juni	Rp2.620.500
Juli	Rp37.420.500
Agustus	Rp11.138.000
September	Rp2.608.500
Oktober	Rp0
November	Rp10.707.500
Desember	Rp2.920.000
Jumlah	Rp93.172.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP, M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp145.063.700 (<i>terbilang: seratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp145.063.700		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 Sawahlunto						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		0 Laporan		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Cetak Spanduk untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Makanan dan Minuman untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.099.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.099.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.099.750
	[#] BBM untuk kebutuhan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.099.750
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2099750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.099.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.600.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.600.000
	[-] SP PKB BDU					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	400 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.121.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.121.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.921.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.921.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.921.200
	[#] BBM untuk kebutuhan Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.921.200
	[-] BBM SAMKEL					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	4418950 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.418.950
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	13502250 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.502.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penagihan Pajak Daerah. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.200.000
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] SAMKEL					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp79.121.200

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.612.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.612.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.612.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.612.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.856.000
	[#] BBM untuk kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.856.000
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	357000 Rupiah	tahun	1	0	Rp357.000
	[-] BBM Razia Kendaraan Bermotor					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2499000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.499.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp756.750
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp756.750
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3027 Lembar	Lembar	250	0	Rp756.750
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] Razia Kendaraan Bermotor					
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.612.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp145.063.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp22.098.600	
Maret	Rp17.919.875	
April	Rp9.613.975	
Mei	Rp7.439.375	
Juni	Rp19.750.375	
Juli	Rp13.039.875	
Agustus	Rp13.039.875	
September	Rp16.831.200	
Oktober	Rp12.940.650	
November	Rp8.726.100	
Desember	Rp3.663.800	
Jumlah	Rp145.063.700	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.650.000 (<i>terbilang: tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.650.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Sijunjung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp470.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp470.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000
	[#] Atk Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.000
	[#] Atk Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.180.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.180.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.180.000
	[#] Perjalanan Dinas Rapat Rapat Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka rapat perencanaan dengan PPTK UPTD					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Transport Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.650.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.650.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.060.000
Februari	Rp1.060.000
Maret	Rp1.530.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.650.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp67.400.000 (<i>terbilang: enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp67.400.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Sijunjung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.320.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.320.000
	[#] Bendaharaha Pengeluaran Sumber Dana :					Rp11.760.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[#] Bendara Penerimaan Pembantu Sumber Dana :					Rp5.160.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
[#] kuasa pengguna anggaran Sumber Dana :						Rp14.940.000
[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung						
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana :						Rp9.660.000
[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung						
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
[#] PPK UNIT Sumber Dana :						Rp4.800.000
[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung						
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.320.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu - UPTD PPD di Sijunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.840.000
[-] Biaya transportasi						
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 14 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp4.200.000
[-] Uang Harian						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.240.000
[-] Biaya Penginapan						
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
[-] Biaya transportasi						
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	4 Orang	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000
[-] Uang Harian PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.080.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp67.400.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp5.463.000					
Maret	Rp14.640.000					
April	Rp4.920.000					
Mei	Rp4.920.000					
Juni	Rp4.920.000					
Juli	Rp4.920.000					
Agustus	Rp4.920.000					
September	Rp7.937.000					
Oktober	Rp4.920.000					
November	Rp4.920.000					
Desember	Rp4.920.000					
Jumlah	Rp67.400.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp149.313.740 (<i>terbilang: seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp149.313.740	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Sijunjung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.850.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.850.000
	[#] penyediaan alat listrik kantor					Rp2.850.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp120.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	50 Meter	Meter	12.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000
	vitting Spesifikasi : colok +saklar	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.850.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.944.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.944.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.944.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.944.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.145.900
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.145.900
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	12 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp205.200
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	10 Dus	Dus	419.100	0	Rp4.191.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	26 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.476.800
	pena Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200
	spidol Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200
	Stapler Spesifikasi : hd 10	15 Buah	Buah	8.700	0	Rp130.500
	Stop Map Spesifikasi : 5002	14 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.553.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.642.500
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.642.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.250
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	45 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.190.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	90 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.629.000
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.000.000
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	80 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.389.600
	[#] Sumber Dana :					Rp8.175.600
	[-]					
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600
	[#] Logistik Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.214.000
	[-]					
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	sapu pel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	180 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.650.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.650.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	150 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] Makan RapaT Internal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-] Rapat Internal Dinas					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.944.250
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kab. Sijunjung					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.001.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.001.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.001.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.001.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.001.250
	[#] Bahan Cetak Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.377.250
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20809 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.202.250
	[#] lembar disposisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.001.250	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Sijunjung					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] surat kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	12 Eksemplar	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.640.000	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Sijunjung	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.818.240	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.818.240	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.723.240	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.723.240	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.723.240	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.723.240	
	[-] BBM						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	15723240	Rupiah	tahun	1	0	Rp15.723.240
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.095.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.095.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.095.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.765.000	
	[-] Eselon III						
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5	Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp6.765.000
	[#] Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.540.000	
	[-] Eselon III						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1	Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
	[#] Staf sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.790.000	
	[-]						
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5	Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1	Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.818.240	

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp149.313.740
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp7.785.000					
Maret	Rp24.384.710					
April	Rp10.783.570					
Mei	Rp10.783.570					
Juni	Rp11.496.070					
Juli	Rp27.650.770					
Agustus	Rp12.798.570					
September	Rp11.496.070					
Oktober	Rp14.601.970					
November	Rp10.883.570					
Desember	Rp6.649.870					
Jumlah	Rp149.313.740					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp291.951.360 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp291.951.360	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Sijunjung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			600 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			20400 m3	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.844.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.844.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp113.844.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp113.844.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Belanja telpon kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
	[#] Belanja air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000							
	[-]												
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	900 M3	M3	9.000	0	Rp8.100.000							
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp33.600.000							
	[#] Listrik UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000							
	[-]												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	22400 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp33.600.000							
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000							
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000							
	[-] Backup Koneksi												
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000							
	[-] UPTD Sijunjung												
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.844.000							
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Sijunjung													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan</td> <td>2 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan</td> <td>2 Orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan</td> <td>1 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan
Indikator	Target												
Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan												
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan												
Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360							
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944							
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944							
	[-] Tenaga Kebersihan												
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944							
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472							
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472							
	[-] Tenaga Keamanan												
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472							
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944							
	[#] Belanja Jasa Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944							
	[-] Supir												
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp178.107.360	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp291.951.360	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp48.546.560					
Maret	Rp24.273.280					
April	Rp24.273.280					
Mei	Rp24.273.280					
Juni	Rp24.343.280					
Juli	Rp24.273.280					
Agustus	Rp24.273.280					
September	Rp24.343.280					
Oktober	Rp24.273.280					
November	Rp24.273.280					
Desember	Rp24.805.280					
Jumlah	Rp291.951.360					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp144.982.000 (<i>terbilang: seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp144.982.000		
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100 %		
Hasil	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. Sijunjung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Kendaraan Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	
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. Sijunjung		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.650.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp45.650.000
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.550.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp11.550.000
	[#] kendaraan samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-] Kendaraan samkel					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.650.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.970.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.970.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] perawatan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] perawata komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000
	 [#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.970.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.002.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.002.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.002.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.002.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.002.000
	 [#] Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.752.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	136 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp24.752.000
	 [#] Halaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	425 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp4.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.002.000

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. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.070.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.070.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.070.000
	[-] BBM Genset					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamina dex	1005 Liter	Liter	14.000	0	Rp14.070.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.260.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.982.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp5.600.000					
Februari	Rp7.945.000					
Maret	Rp15.327.500					
April	Rp6.772.500					
Mei	Rp6.772.500					
Juni	Rp17.997.500					
Juli	Rp37.154.500					
Agustus	Rp6.772.500					
September	Rp16.997.500					
Oktober	Rp7.022.500					
November	Rp15.447.500					
Desember	Rp1.172.500					
Jumlah	Rp144.982.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp160.952.650		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.829.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.829.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.829.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.829.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.145.000
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.145.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	181 M2	M2	45.000	0	Rp8.145.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.684.000
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.684.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp748.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.829.000
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 :	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib Pajak yang didata			90 Wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.979.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.979.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.579.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.579.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.579.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.579.000
	[-] BBM BDU					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
	[-] BBM Data SPBU					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2386800 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.386.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.400.000
	[#] BDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.200.000
	[#] DATA SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.979.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Sijunjung	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Wajib pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.013.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.013.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.813.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.813.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.813.750
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.797.750
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1797750 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.797.750
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.016.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	11016000 Rupiah	tahun	1	0	Rp11.016.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.200.000
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.800.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 6 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp83.013.750

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	Indikator	Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.130.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.130.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.930.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.930.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.930.900
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.930.900
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1193400 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.193.400
	[-] Razia					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5737500 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.737.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.130.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.952.650

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp19.851.650	
Maret	Rp18.262.075	
April	Rp12.925.825	
Mei	Rp10.925.825	
Juni	Rp16.562.075	
Juli	Rp10.925.825	
Agustus	Rp15.962.075	
September	Rp14.625.825	
Oktober	Rp15.646.075	
November	Rp14.439.575	
Desember	Rp10.825.825	
Jumlah	Rp160.952.650	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.920.000 (<i>terbilang: tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.920.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp116.000
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp184.000
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	736 Lembar	Lembar	250	0	Rp184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.620.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.620.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan Dengan PPTK UPTD PPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.620.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.920.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.920.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.960.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.960.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.920.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp88.810.000 (<i>terbilang: delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp88.810.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor				4 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp11.760.000
	Sumber Dana :					
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
[#] Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp17.730.000
[-] Kuasa Pengguna Anggaran						
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp11.460.000
[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan						
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.860.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.860.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.860.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.860.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.220.000
[-] Biaya Penginapan						
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
[-] Biaya Transportasi						
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
[-] Uang Harian untuk PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu UPTD PPD di Pulauunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp38.640.000
[-] Biaya Penginapan						
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
[-] Biaya Transportasi						
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
[-] Uang Harian Gol III/II						
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp41.860.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp88.810.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.820.000					
Maret	Rp3.300.000					
April	Rp15.037.500					
Mei	Rp3.300.000					
Juni	Rp3.300.000					
Juli	Rp15.037.500					
Agustus	Rp3.300.000					
September	Rp3.300.000					
Oktober	Rp15.037.500					
November	Rp3.300.000					
Desember	Rp14.077.500					
Jumlah	Rp88.810.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp172.124.960 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp172.124.960	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.682.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.682.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.682.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.682.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.682.000
	[#] Lampu Listrik					Rp650.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Lampu Listrik					
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	20 Buah	Buah	32.500	0	Rp650.000
	[#] Lampu Listrik 15 Watt					Rp1.750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Lampu Listrik 15 Watt					
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Stop Kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000
	[-] Stop Kontak					
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	[#] Vitting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000
	[-] Vitting					
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.682.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.499.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.499.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.499.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.499.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.092.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.092.500
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500
	binder clip Spesifikasi : 111	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400
	isi staples Spesifikasi : kecil	150 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp450.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000
	pensil Spesifikasi : kayu	4 Pack	Pack	45.500	0	Rp182.000
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	15 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp87.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.640.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.640.000
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	70 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.936.800
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.936.800
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.060.000
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.060.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	28 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp4.060.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.274.100
	[#] Alat/bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.274.100
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200
	kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000
	keset Spesifikasi : lobang k	4 Buah	Buah	38.400	0	Rp153.600
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Botol	Buah	12.200	0	Rp305.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp180.000
	sapu pel Spesifikasi : pel lantai microfiber stainless	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	10 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp923.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	10 Buah	Buah	104.300	0	Rp1.043.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	45 Kotak	Bks	13.200	0	Rp594.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.156.000
	[#] Obat-obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.156.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 14 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.156.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.440.000
	[#] Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.440.000
	[-]					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	20 Orang x 7 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.340.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	20 Orang x 7 Kali	Kotak	15.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.499.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kab. Dharmasraya					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Dharmasraya					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				30 laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.223.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.223.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.215.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.215.560
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.215.560
	[#] Belanja bahan bakar untuk Operasional Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.215.560
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	19215560 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.215.560
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.008.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp55.008.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.008.000
	[-] Ess. III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[-] Ess. IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Staf Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.223.560

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Biaya Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.124.960

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp28.699.800
Maret	Rp12.838.100
April	Rp13.315.100
Mei	Rp15.056.100
Juni	Rp14.826.600
Juli	Rp13.884.100
Agustus	Rp15.482.560
September	Rp10.015.500
Oktober	Rp14.542.500
November	Rp24.584.600
Desember	Rp8.880.000
Jumlah	Rp172.124.960

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %	
		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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 : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp440.347.776 (<i>terbilang: empat ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp440.347.776	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			32400 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.376.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.376.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.376.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.376.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] Biaya Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.600.000
	[#] Biaya Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.600.000
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp42.300.000
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Biaya Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.376.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan				2 Orang/bulan
		Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan				4 Orang/bulan
		Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan				2 Orang/bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp284.971.776
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp284.971.776
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp284.971.776
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp284.971.776
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp142.485.888
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.485.888
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp142.485.888
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir					Rp71.242.944
	[#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp284.971.776	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp440.347.776	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp51.543.648					
Maret	Rp37.645.648					
April	Rp61.393.296					
Mei	Rp37.645.648					
Juni	Rp37.645.648					
Juli	Rp37.645.648					
Agustus	Rp37.645.648					
September	Rp37.645.648					
Oktober	Rp36.245.648					
November	Rp32.645.648					
Desember	Rp32.645.648					
Jumlah	Rp440.347.776					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp130.862.500 (<i>terbilang: seratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp130.862.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	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. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	
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. Dharmasraya					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp37.950.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Dharmasraya					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.960.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.960.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.960.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp1.800.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp6.100.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp7.300.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	10 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.960.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000
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. Dharmasraya						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] BBM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000	
	[-]						
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp130.862.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001					
Januari	Rp0						
Februari	Rp27.432.500						
Maret	Rp10.332.500						
April	Rp10.652.500						
Mei	Rp8.392.500						
Juni	Rp5.692.500						
Juli	Rp7.492.500						
Agustus	Rp40.312.500						
September	Rp1.342.500						
Oktober	Rp6.582.500						
November	Rp12.630.000						
Desember	Rp0						
Jumlah	Rp130.862.500						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD				7.2 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp192.538.500	
Keluaran	ercapainya Target PAD				7.2 %	
	Tercapainya Target PAD				7.2 %	
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa Publikasi di Media Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.750.000

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 :	Indikator	Target
	Jumlah wajib pajak yang didata	50 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.986.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.986.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.386.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.386.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp23.386.250
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.386.250
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	23386250 Rupiah	tahun	1	0	Rp23.386.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp92.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp92.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp92.600.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.600.000
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
	[-] Penagihan PAP Ke Padang (Biaya Penginapan Esselon IV)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar 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
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Biaya Transportasi)					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	1 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.000.000
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Uang Harian)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[-] Samkel					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.986.250

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	Indikator	Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.900.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Pulau Punjung					Rp42.900.000
	Sumber Dana :					
	[-] Monev Samsat Nagari					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.300.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.209.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp192.538.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp34.833.034					
Maret	Rp15.841.517					
April	Rp15.841.517					
Mei	Rp17.641.517					
Juni	Rp15.841.517					
Juli	Rp15.841.523					
Agustus	Rp16.253.375					
September	Rp13.553.375					
Oktober	Rp41.891.125					
November	Rp5.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp192.538.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.920.000 (<i>terbilang: tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.920.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp348.000
	[#] Sumber Dana :					Rp348.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp352.000
	[#] Sumber Dana :					Rp352.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1408 Lembar	Lembar	250	0	Rp352.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.220.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.220.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.920.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.920.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp3.920.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.920.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp75.560.000 (terbilang: tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp75.560.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor				4 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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
	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
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp720.000
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2880 Lembar	Lembar	250	0	Rp720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[#] penginapan staf bendahara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Pentausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] uang harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.560.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp9.900.000	
Februari	Rp5.960.000	
Maret	Rp5.960.000	
April	Rp5.960.000	
Mei	Rp5.960.000	
Juni	Rp5.960.000	
Juli	Rp5.960.000	
Agustus	Rp5.960.000	
September	Rp5.960.000	
Oktober	Rp5.960.000	
November	Rp5.960.000	
Desember	Rp6.060.000	
Jumlah	Rp75.560.000	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator				Target
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp173.584.284 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp173.584.284	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 : Kab. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.886.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.886.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.886.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.886.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.886.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.886.000
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	12 Buah	Buah	70.000	0	Rp840.000
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	14 Buah	Buah	15.000	0	Rp210.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.886.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
	Makan Minum Rapat yang disediakan	140 kotak
	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.136.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.136.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.136.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.136.200
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.900.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.167.400
	[#] Sumber Dana :					Rp7.167.400
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	25 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.420.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp879.600
	Stapler Spesifikasi : hd 10	33 Buah	Buah	8.700	0	Rp287.100
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.642.500
	[#] Sumber Dana :					Rp3.162.500
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle merah	5 Dus	kantor	632.500	0	Rp3.162.500
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.327.700
	[#] Sumber Dana :					Rp13.327.700
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	92 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.865.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.995.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.995.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp15.604.600
	[#] Sumber Dana :					Rp14.152.600
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	50 Unit	Unit	131.900	0	Rp6.595.000
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800
	tempat sampah Spesifikasi : kecil	24 Buah	Buah	89.000	0	Rp2.136.000
	[#] pembelian tissue Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.452.000
	[-]					
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	110 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.452.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.584.000
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Bulan x 12 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.136.200

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Solok Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	42500 Lembar
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.440.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.440.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Solok Selatan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.042.084
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.042.084
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.482.084
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.482.084
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.482.084
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.482.084
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	13482084 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.482.084
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp63.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp63.560.000
	[#] penginapan eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000
	[#] Penginapan eselon IV, Gol. III, II,I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000
	[-] Ess III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Uang harian Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] Uang harian eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.600.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[#] uang harian sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] uang transfor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.042.084

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Solok Selatan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp173.584.284
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp28.759.741					
Februari	Rp8.380.173					
Maret	Rp23.086.056					
April	Rp16.031.323					
Mei	Rp10.601.456					
Juni	Rp16.074.073					
Juli	Rp17.935.156					
Agustus	Rp8.380.173					
September	Rp14.974.106					
Oktober	Rp12.130.173					
November	Rp8.851.673					
Desember	Rp8.380.181					
Jumlah	Rp173.584.284					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp344.156.832 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp344.156.832	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			12000 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.428.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.428.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.428.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp130.428.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.520.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.520.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	100 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.520.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.644.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.644.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	43 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp4.644.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp18.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Padang Aro					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.428.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	3 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416
	[#] belanja jasa kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416
	[-] belanja jasa kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944
	[#] belanja jasa keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472
	[#] belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.728.832

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp344.156.832	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp10.869.000					
Februari	Rp28.679.736					
Maret	Rp28.679.736					
April	Rp46.490.472					
Mei	Rp28.679.736					
Juni	Rp28.679.736					
Juli	Rp28.679.736					
Agustus	Rp28.679.736					
September	Rp28.679.736					
Oktober	Rp28.679.736					
November	Rp28.679.736					
Desember	Rp28.679.736					
Jumlah	Rp344.156.832					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp128.632.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp128.632.500	
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	ersentase 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. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	
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. Solok Selatan		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara		1 unit
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara		1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Sumber Dana :					Rp37.950.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kab. Solok Selatan		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40 unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.730.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.730.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp510.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510.000
	[#] penggantian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2040 Lembar	Lembar	250	0	Rp510.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.220.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.220.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.050.000
	[#] pemeliharaan AC split Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.050.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp8.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.380.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	6 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000
	[#] personal komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.650.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	5 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.730.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] pemeliharaan gedung bangunan(halaman gedung/bangunan kantor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] pemeliharaan gedung/bangunan (tidak bertingkat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.800.000	
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. Solok Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp128.632.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp8.721.875					
Februari	Rp321.875					
Maret	Rp18.334.375					
April	Rp5.161.875					
Mei	Rp23.334.375					
Juni	Rp29.961.875					
Juli	Rp321.875					
Agustus	Rp18.334.375					
September	Rp5.161.875					
Oktober	Rp18.334.375					
November	Rp321.875					
Desember	Rp321.875					
Jumlah	Rp128.632.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp169.455.250 (<i>terbilang: seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp169.455.250		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M3	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.880.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/4 Halaman	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	80 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.592.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.592.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.400.000
	[#] SPBU Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] pendataan SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000
	[#] TDU Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.592.200

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.847.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.847.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.647.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.647.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.647.350
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.647.350
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	20647350 Rupiah	tahun	1	0	Rp20.647.350
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Kali x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[#] Samkel Sumber Dana :					Rp64.800.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.847.350

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan
	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.385.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.385.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.585.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.585.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.585.700
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.585.700
	[-] BBM razia					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1881900 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.881.900
	[-] Monev Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	466650 Rupiah	tahun	1	0	Rp466.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Monev Samsat Nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	237150 Rupiah	tahun	1	0	Rp237.150
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Monev Samsat Nagari Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] uang harian razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.385.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp169.455.250

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp27.073.174	
Februari	Rp15.443.174	
Maret	Rp15.443.174	
April	Rp15.443.174	
Mei	Rp15.443.174	
Juni	Rp15.443.174	
Juli	Rp15.443.174	
Agustus	Rp13.243.178	
September	Rp9.119.962	
Oktober	Rp8.519.962	
November	Rp11.269.312	
Desember	Rp7.570.618	
Jumlah	Rp169.455.250	

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	ersentase 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 : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.200.000 (<i>terbilang: dua juta dua ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.200.000	
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	
Hasil	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 Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp156.000
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.000
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp524.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp524.000
	[-]					
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2096 Lembar	Lembar	250	0	Rp524.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.520.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.200.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp1.060.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp380.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp380.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp380.000					
Jumlah	Rp2.200.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.060.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp58.060.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor				5 Orang	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.160.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.940.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD Kota Pariaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.660.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	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
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.720.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu					12 Laporan
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.580.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.860.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp988.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp988.000
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	19 Rim	Rim	52.000	0	Rp988.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.872.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.872.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15488 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.872.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.720.000
	[#] Perjalanan Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi Bimtek					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang pertanggungjawaban Keuangan dan pengantaran laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.640.000
	[-] Uang Harian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalm rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana :					Rp1.520.000
	[-] Uang Harian Bimtek					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.580.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.060.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp380.000	
Februari	Rp7.130.000	
Maret	Rp5.265.000	
April	Rp4.050.000	
Mei	Rp4.050.000	
Juni	Rp4.050.000	
Juli	Rp5.265.000	
Agustus	Rp4.050.000	
September	Rp5.265.000	
Oktober	Rp4.810.000	
November	Rp6.025.000	
Desember	Rp7.720.000	
Jumlah	Rp58.060.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	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 : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp155.970.580 (terbilang: seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp155.970.580	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	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 Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				10 Buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.421.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.421.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.421.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.421.900
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.421.900
	[#] ALAT LISTRIK					Rp216.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	batterai Spesifikasi : r6p 1.5v	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp9.900
	kabel round Spesifikasi : 10m	5 Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.421.900

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Makan Minum Rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.234.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.234.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.234.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.234.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.725.000
	[#] Belanja Desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.725.000
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	1 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp1.725.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.791.900
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.791.900
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400
	binder clip Spesifikasi : 111	33 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp158.400
	binder clip Spesifikasi : no.155	10 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp1.958.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500
	brief ordener Spesifikasi : a4	41 Buah	Buah	54.300	0	Rp2.226.300
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	7 Buah	Buah	9.900	0	Rp69.300
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	10 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp480.000
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	141 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp3.666.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.136.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	[#] BELANJA KERTAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.016.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	kertas ncr Spesifikasi : putih	80 Rim	Rim	62.700	0	Rp5.016.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.075.500
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.075.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20302 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.075.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.636.000
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.636.000
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 21 black	4 Buah	Unit	322.000	0	Rp1.288.000
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	4 Buah	Unit	50.500	0	Rp202.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink botle	4 Buah	Buah	222.300	0	Rp889.200
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	7 Unit	Unit	37.300	0	Rp261.100
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	77 Buah	Buah	118.100	0	Rp9.093.700
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.915.000
	[#] BELANJA MASKER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.915.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	27 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp3.915.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp18.465.100
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.465.100
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	65 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.372.500
	kain lap Spesifikasi : kain lap	4 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp60.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp210.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200
	kemoceng Spesifikasi :	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	4 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp154.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 400 ml	24 Buah	Buah	18.600	0	Rp446.400
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener fantasy blue	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	sapu net Spesifikasi : nylon	6 Buah	Buah	66.000	0	Rp396.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	30 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp2.769.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	160 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.575.000
	[#] BELANJA OBAT-OBATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000
	[-]					
	vitamin c Spesifikasi : 250iu, isi 30 buah	35 Botol	Botol	45.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.234.500
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 Lembar
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.376.000
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	24 Eksamplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000
	[#] BELANJA BAHAN BACAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.374.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.374.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.355.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.355.180
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.355.180
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.355.180
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10355180 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.355.180
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.019.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.019.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.019.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] Eselon III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.619.000
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 21 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.980.000
	[-] Perjalanan Dinas Eselon III					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] sopir					
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp51.374.180
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] BELANJA INTERNET Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.060.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp155.970.580

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp3.902.932	
Februari	Rp12.892.931	
Maret	Rp25.867.456	
April	Rp12.472.931	
Mei	Rp12.805.931	
Juni	Rp19.611.857	
Juli	Rp11.233.932	
Agustus	Rp17.711.907	
September	Rp10.824.932	
Oktober	Rp13.190.907	
November	Rp9.556.932	
Desember	Rp5.897.932	
Jumlah	Rp155.970.580	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp329.361.888 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp329.361.888		
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya 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 : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Rekening tagihan air yang dibayarkan			900 m3	
		Rekening tagihan internet yang dibayarkan			12 Bulan	
		Rekening tagihan listrik yang dibayarkan			48000 Kwh	
		Rekening tagihan telepon yang dibayarkan			1 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.876.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.876.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.876.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.876.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp72.000.000
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	4000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000
	[-] backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] MPP UPTD PPD Kota Pariaman					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] UPTD PPD Kota Pariaman					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.876.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	1 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.485.888
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.485.888
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.485.888
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.485.888
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944
	[#] JASA TENAGA KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944
	[-] Jasa Petugas Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472
	[#] BELANJA JASA KEAMANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472
	[#] BELANJA JASA SUPIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jasa Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.485.888
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp329.361.888
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp15.573.000					
Februari	Rp27.446.824					
Maret	Rp27.446.824					
April	Rp39.320.648					
Mei	Rp27.446.824					
Juni	Rp27.446.824					
Juli	Rp27.446.824					
Agustus	Rp27.446.824					
September	Rp27.446.824					
Oktober	Rp27.446.824					
November	Rp27.446.824					
Desember	Rp27.446.824					
Jumlah	Rp329.361.888					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :						
		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp130.375.750 (<i>terbilang: seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp130.375.750	
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	
Hasil	ersentase 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 Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.100.000	
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 Pariaman		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara		1 unit
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara		1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dilnas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.480.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.480.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.480.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.400.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan UPS					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.480.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000
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 Pariaman						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.855.750
	[-] BBM genset					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	291 Liter	Liter	13.250	0	Rp3.855.750
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.045.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp130.375.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp642.626					
Maret	Rp24.333.813					
April	Rp321.313					
Mei	Rp321.313					
Juni	Rp29.468.812					
Juli	Rp321.312					
Agustus	Rp321.312					
September	Rp22.273.812					
Oktober	Rp33.716.313					
November	Rp18.333.812					
Desember	Rp321.312					
Jumlah	Rp130.375.750					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp211.826.500		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	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 :		Indikator		Target		
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000
	[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000
	[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000
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 :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					0 Laporan
	Jumlah wajib Pajak yang didata					50 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.428.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.428.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.928.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.928.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.821.250
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.821.250
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6821250 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.821.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp107.000
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.000
	[-] Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	428 Lembar	Lembar	250	0	Rp107.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.428.250

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Pariaman					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 wajib Pajak		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.090.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.090.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp28.090.000
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.090.000
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	28090000 Rupiah	tahun	1	0	Rp28.090.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp136.090.000

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	Indikator			Target		
	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.678.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.678.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.078.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.078.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.078.250
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.078.250
	[-] BAHAN BAKAR					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2078250 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.078.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.600.000
	[#] BELANJA KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Cukai Rokok					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.678.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp211.826.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp37.706.279					
Maret	Rp23.616.945					
April	Rp21.509.945					
Mei	Rp24.417.445					
Juni	Rp21.509.945					
Juli	Rp24.509.943					
Agustus	Rp23.949.943					
September	Rp17.309.944					
Oktober	Rp17.296.111					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp211.826.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp43.435.000 (<i>terbilang: empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp43.435.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			3 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.435.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp43.435.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp43.435.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp43.435.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.435.000
	[#] Sumber Dana :					Rp43.435.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp9.380.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp13.370.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp20.685.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp43.435.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp43.435.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp7.239.170	
Maret	Rp3.619.583	
April	Rp3.619.583	
Mei	Rp3.619.583	
Juni	Rp3.619.583	
Juli	Rp3.619.583	
Agustus	Rp3.619.583	
September	Rp3.619.583	
Oktober	Rp3.619.583	
November	Rp3.619.583	
Desember	Rp3.619.583	
Jumlah	Rp43.435.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 :		Indikator			Target	
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.328.151.700 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.328.151.700	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak			150 orang	
		Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan			4 orang	
		Terlaksananya operasional sistim samsat link			1 tahun	
		Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat			1 aplikasi	
		Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link			1 tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp981.701.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp981.701.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.551.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.551.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.522.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.522.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	590 Liter	Liter	12.750	0	Rp7.522.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.684.200
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.684.200
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	50 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp155.000
	binder clip Spesifikasi : 111	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	25 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp317.500
	Box file Spesifikasi : folio	50 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp695.000
	Box File Spesifikasi : folio	25 Buah	Buah	32.700	0	Rp817.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	1 Buah	Buah	20.900	0	Rp20.900
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp132.800
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp164.200
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	5 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp284.000
	isolasi listrik Spesifikasi : 12mm/33	5 Pcs	Pcs	2.000	0	Rp10.000
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	60.600	0	Rp121.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.109.100
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.109.100
	[-]					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	2 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp51.600
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp22.433.700
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.433.700
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : lc3617 black	8 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.200.000
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - iron gray [ts1tsj25m3]	2 Unit	Unit	999.000	0	Rp1.998.000
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	5 Buah	Buah	170.500	0	Rp852.500
	mouse Spesifikasi : ms116 black	5 Unit	Unit	72.000	0	Rp360.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 3617c	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 3617 m	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 3617 y	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400
	toner Spesifikasi : 78a	8 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp10.120.000
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp26.580.000
	[#] Penunjang promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.580.000
	[-]					
	Drone Spesifikasi : Photo Format JPEG, Video Format MP4	1 Unit	Unit	26.580.000	0	Rp26.580.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.057.200
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.463.600
	[-]					
	Tools kit Network Spesifikasi : Tools kit Network	18 Unit	Unit	970.200	0	Rp17.463.600
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.593.600
	[-]					
	HDMI Splitter Spesifikasi : HDMI Splitter	2 Unit	Unit	796.800	0	Rp1.593.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.165.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.490.000
	[-] Kegiatan Kursus Singkat Bimtek Admin e-Samsat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000
	[#] Rapat dengan Mitra Samsat dan Kepala UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.675.000
	[-] Rapat dengan Mitra Samsat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp727.852.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp722.852.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp234.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp234.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Administrator, Routing a...	13 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp234.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp475.052.000
	[#] Sumber Dana :					Rp368.420.000
	[-]					
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Biznet 100 MBps, 1 blok IP Publik	12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp300.000.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Internet Telkom 100 MBps	12 Bulan	Unit / Bulan	1.535.000	0	Rp18.420.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : License Firewall Fortigate	1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.632.000
	[-]					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.800.000
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	4 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.800.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp5.000.000
	[#] Bimtek Regular Admin e-Samsat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	2 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp153.298.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.298.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.298.000
	[#] Sumber Dana :					Rp108.960.000
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 14 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000
	[-] Dalam rangka monitoring aplikasi dan jaringan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 14 Lokasi x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp42.560.000
	[#] Konfigurasi jaringan dan aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.820.000
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi					
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp1.500.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.420.000
	[#] Study Banding pengembangan aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.518.000
	[-] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp346.450.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp346.450.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp274.750.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp274.750.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp24.750.000
	[#] Penunjang promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.750.000
	[-]					
	Handycam dengan proyektor Spesifikasi : dimensi: 171.3 Å£â€” 187.8 Å£â€” 371.3 mm	1 Unit	Unit	24.750.000	0	Rp24.750.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp250.000.000
	[#] Belanja Modal Videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000.000
	[-] Videotron untuk Aula					
	videotron Spesifikasi : LED Videotron Indoor	1 Unit	Unit	250.000.000	0	Rp250.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp71.700.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp20.700.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp20.700.000
	[#] Programming Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.700.000
	[-]					
	lap top Spesifikasi : core i7-8750h 1tb+128gb licorice black	1 Unit	Unit	20.700.000	0	Rp20.700.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp51.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp51.000.000
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.000.000
	[-]					
	Router CCR Spesifikasi : Routerboard CCR1036-8G-2S+EMv2	2 Unit	Unit	25.500.000	0	Rp51.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.328.151.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.328.151.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp122.004.725
Maret	Rp148.573.975
April	Rp143.998.350
Mei	Rp124.108.710
Juni	Rp73.876.250
Juli	Rp92.248.325
Agustus	Rp84.422.375
September	Rp80.333.015
Oktober	Rp338.279.850
November	Rp65.735.125
Desember	Rp54.571.000
Jumlah	Rp1.328.151.700

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		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 : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp746.285.450 (<i>terbilang: tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD			7.2 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp746.285.450		
Keluaran	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Hasil	Tercapainya Target PAD			7.2 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah aplikasi yang dikelola		3 aplikasi		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp294.729.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp294.729.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp110.249.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp110.249.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.972.500
	[#] Sumber Dana :					Rp4.972.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	390 Liter	Liter	12.750	0	Rp4.972.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.724.700
	[#] Sumber Dana :					Rp1.724.700
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	binder clip Spesifikasi : no.155	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	Correction Pen Spesifikasi : ct-533	3 Kotak	Kotak	133.600	0	Rp400.800
	Lakban Spesifikasi : coklat	2 Lusin	Lusin	59.500	0	Rp119.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.689.500
	[#] Sumber Dana :					Rp3.689.500
	[-]					
	Amplop Polos Spesifikasi : 110	5 Pack	Pack	94.900	0	Rp474.500
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	30 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.839.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	20 Rim	Rim	68.800	0	Rp1.376.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp390.000
	[#] Sumber Dana :					Rp390.000
	[-]					
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	15 Buah	Buah	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.500.000
	[#] Perangkat Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.500.000
	[-]					
	IP Camera Spesifikasi : 2mbps	10 Unit	Unit	950.000	0	Rp9.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp89.972.500
	[#] Sumber Dana :					Rp82.472.500
	[-]					
	acces point Spesifikasi : outdoor 2,4 ghz	25 Unit	Unit	682.500	0	Rp17.062.500
	connector Spesifikasi : rj45 cat6	5 Box	Roll	385.000	0	Rp1.925.000
	kabel jaringan Spesifikasi : cat 6 utp (7814a)	5 Roll	Roll	2.300.000	0	Rp11.500.000
	modem usb Spesifikasi : e8372 usb modem mifi wingle 4g lte	30 Buah	Buah	600.000	0	Rp18.000.000
	router Spesifikasi : rb951ui-2nd	15 Buah	Unit	999.000	0	Rp14.985.000
	switch hub 24 port Spesifikasi : dgs-1024a gigabit	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000
	[#] Perangkat Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	switch hub 8 port Spesifikasi : dgs-1008a	20 Unit	Unit	375.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp131.400.000
	[#] informasi pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa Pemeliharaan server OCA Spesifikasi : Subcription Fee OCA	12 Bulan	bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000
	Whatsapp Blaster Spesifikasi : Whatsapp Blaster	14000 Sesi x 12 Bulan	sesi	650	0	Rp109.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.080.000
	[#] Sumber Dana :					Rp53.080.000
	[-] Dalam rangka rekonsiliasi pelaporan berbasis sistem antara Bapenda, Bank Nagari dan Jasa Raharja					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp333.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp333.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp333.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp333.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp333.000.000
	[#] mesin antrian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp333.000.000
	[-]					
	Mesin Antrian Spesifikasi : INSTALASI DAN COMMISIONING JARINGAN	3 Unit	Set	111.000.000	0	Rp333.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp627.729.200
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.556.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.556.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.836.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.836.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.546.250
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.546.250
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	435 Liter	Liter	12.750	0	Rp5.546.250
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp870.000
	[#] Administrasi dan Bahan Ajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp870.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Sosialisasi untuk dibagikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.500.000
	[-] Bahan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	700 Meter	M2	45.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.920.000
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.920.000
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.180.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	30 Orang x 18 Kali	Kotak	31.000	0	Rp16.740.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.720.000
	[#] Perjalanan untuk Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.720.000
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp54.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp118.556.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp746.285.450
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp31.400.000					
Maret	Rp38.525.825					
April	Rp355.639.560					
Mei	Rp28.523.875					
Juni	Rp34.408.188					
Juli	Rp85.158.313					
Agustus	Rp38.918.313					
September	Rp34.408.188					
Oktober	Rp35.278.188					
November	Rp53.075.000					
Desember	Rp10.950.000					
Jumlah	Rp746.285.450					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD		
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH						
Kode Rekening	Uraian				Jumlah (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				Rp0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	
	Jumlah				Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001		
Januari	Rp0	Januari	Rp0			
Februari	Rp0	Februari	Rp0			
Maret	Rp0	Maret	Rp0			
April	Rp0	April	Rp0			
Mei	Rp0	Mei	Rp0			
Juni	Rp0	Juni	Rp0			
Juli	Rp0	Juli	Rp0			
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0			
September	Rp0	September	Rp0			
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0			
November	Rp0	November	Rp0			
Desember	Rp0	Desember	Rp0			
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						