



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

Pengguna Anggaran :

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

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

Disahkan oleh,
PPKD

Padang, tanggal 17 Mei 2022
Pengguna Anggaran

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

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001



PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

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

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. HANSASTRI, MM.
NIP: 196410131991031001

Padang, tanggal 17 Mei 2022
Disahkan oleh,
PPKD

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.033.191.883.000	Rp2.033.191.883.000
4 1 01	Pajak Daerah			Rp2.014.441.883.000	Rp2.014.441.883.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp18.750.000.000	Rp18.750.000.000
Jumlah Pendapatan				Rp2.033.191.883.000	Rp2.033.191.883.000
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp78.085.480.266	Rp78.085.480.266
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp54.170.081.252	Rp54.170.081.252
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp23.915.399.014	Rp23.915.399.014
5 2	BELANJA MODAL			Rp3.137.750.900	Rp3.137.750.900
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp2.731.558.100	Rp2.731.558.100
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp406.192.800	Rp406.192.800
Jumlah Belanja				Rp81.223.231.166	Rp81.223.231.166
Total Surplus/(Defisit)				Rp1.951.968.651.834	Rp1.951.968.651.834
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 17 Mei 2022 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	Rp129.342.530.545	Januari	Rp4.690.853.329		
Februari	Rp128.281.885.545	Februari	Rp6.675.217.592		
Maret	Rp129.806.959.545	Maret	Rp6.548.605.916		
April	Rp282.605.158.545	April	Rp7.922.386.694		
Mei	Rp132.887.060.545	Mei	Rp6.929.565.611		
Juni	Rp133.094.506.545	Juni	Rp8.463.717.662		
Juli	Rp231.900.391.545	Juli	Rp7.543.454.838		
Agustus	Rp140.477.720.545	Agustus	Rp6.415.173.393		
September	Rp135.919.776.545	September	Rp6.120.489.317		
Oktober	Rp227.432.570.545	Oktober	Rp8.465.223.178		
November	Rp140.532.739.545	November	Rp5.692.128.544		
Desember	Rp220.910.583.005	Desember	Rp5.756.415.092		
Jumlah	Rp2.033.191.883.000	Jumlah	Rp81.223.231.166		
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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5 02 KEUANGAN																				
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																				
5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.309.800	0	0	0	35.309.800	35.309.800	0	0	0	35.309.800	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.365.000	0	0	0	35.365.000	35.365.000	0	0	0	35.365.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.420.100	0	0	0	34.420.100	34.420.100	0	0	0	34.420.100	0	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.928.800	0	0	0	24.928.800	24.928.800	0	0	0	24.928.800	0	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.310.000	0	0	0	20.310.000	20.310.000	0	0	0	20.310.000	0	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.805.000	0	0	0	38.805.000	38.805.000	0	0	0	38.805.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		172.926.500	0	0	0	172.926.500	172.926.500	0	0	0	172.926.500	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.338.716.852	0	0	0	53.338.716.852	53.338.716.852	0	0	0	53.338.716.852	0	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.730.971.252	0	0	0	52.730.971.252	52.730.971.252	0	0	0	52.730.971.252	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		291.760.000	0	0	0	291.760.000	291.760.000	0	0	0	291.760.000	0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.880.300	0	0	0	136.880.300	136.880.300	0	0	0	136.880.300	0	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.628.000	0	0	0	16.628.000	16.628.000	0	0	0	16.628.000	0	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.314.800	0	0	0	37.314.800	37.314.800	0	0	0	37.314.800	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.162.500	0	0	0	125.162.500	125.162.500	0	0	0	125.162.500	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				293.237.500	0	0	0	293.237.500	293.237.500	0	0	0	293.237.500	0	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167.500.000	0	0	0	167.500.000	167.500.000	0	0	0	167.500.000	0	
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		125.737.500	0	0	0	125.737.500	125.737.500	0	0	0	125.737.500	0	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				458.516.800	0	0	0	458.516.800	458.516.800	0	0	0	458.516.800	0	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		219.475.200	0	0	0	219.475.200	219.475.200	0	0	0	219.475.200	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		239.041.600	0	0	0	239.041.600	239.041.600	0	0	0	239.041.600	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				77.185.500	0	0	0	77.185.500	77.185.500	0	0	0	77.185.500	0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.250.000	0	0	0	41.250.000	41.250.000	0	0	0	41.250.000	0	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.991.500	0	0	0	16.991.500	16.991.500	0	0	0	16.991.500	0	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.944.000	0	0	0	18.944.000	18.944.000	0	0	0	18.944.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				810.779.922	301.834.200	0	0	1.112.614.122	810.779.922	301.834.200	0	0	1.112.614.122	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.200.000	0	0	0	25.200.000	25.200.000	0	0	0	25.200.000	0	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	139.084.200	0	0	139.084.200	0	139.084.200	0	0	139.084.200	0	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159.063.000	162.750.000	0	0	321.813.000	159.063.000	162.750.000	0	0	321.813.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		246.354.000	0	0	0	246.354.000	246.354.000	0	0	0	246.354.000	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93.000.000	0	0	0	93.000.000	93.000.000	0	0	0	93.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.280.000	0	0	0	26.280.000	26.280.000	0	0	0	26.280.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		260.882.922	0	0	0	260.882.922	260.882.922	0	0	0	260.882.922	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.700.000	888.368.900	0	0	891.068.900	2.700.000	888.368.900	0	0	891.068.900	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	142.984.900	0	0	142.984.900	0	142.984.900	0	0	142.984.900	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.700.000	637.034.000	0	0	639.734.000	2.700.000	637.034.000	0	0	639.734.000	0	
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	0	108.350.000	0	0	108.350.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.555.192.714	0	0	0	1.555.192.714	1.555.192.714	0	0	0	1.555.192.714	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.730.500	0	0	0	17.730.500	17.730.500	0	0	0	17.730.500	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		738.540.000	0	0	0	738.540.000	738.540.000	0	0	0	738.540.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		798.922.214	0	0	0	798.922.214	798.922.214	0	0	0	798.922.214	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				558.456.250	406.192.800	0	0	964.649.050	558.456.250	406.192.800	0	0	964.649.050	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189.750.000	0	0	0	189.750.000	189.750.000	0	0	0	189.750.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.300.000	0	0	0	62.300.000	62.300.000	0	0	0	62.300.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		242.007.500	406.192.800	0	0	648.200.300	242.007.500	406.192.800	0	0	648.200.300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejadian	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
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		30.298.750	0	0	0	30.298.750	30.298.750	0	0	0	30.298.750	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.674.830.200	1.410.950.000	0	0	4.085.780.200	2.674.830.200	1.410.950.000	0	0	4.085.780.200	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.674.830.200	1.410.950.000	0	0	4.085.780.200	2.674.830.200	1.410.950.000	0	0	4.085.780.200	0	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.386.600	0	0	0	45.386.600	45.386.600	0	0	0	45.386.600	0	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		256.708.250	0	0	0	256.708.250	256.708.250	0	0	0	256.708.250	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160.750.000	0	0	0	160.750.000	160.750.000	0	0	0	160.750.000	0	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.684.705.000	1.410.950.000	0	0	3.095.655.000	1.684.705.000	1.410.950.000	0	0	3.095.655.000	0	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.287.350	0	0	0	123.287.350	123.287.350	0	0	0	123.287.350	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		193.218.500	0	0	0	193.218.500	193.218.500	0	0	0	193.218.500	0	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210.774.500	0	0	0	210.774.500	210.774.500	0	0	0	210.774.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 17 Mei 2022</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	Rp4.025.540.003	
Februari	Rp4.868.577.139	
Maret	Rp4.766.282.606	
April	Rp5.846.166.124	
Mei	Rp5.581.081.246	
Juni	Rp6.461.042.134	
Juli	Rp5.925.373.369	
Agustus	Rp4.818.154.876	
September	Rp4.635.347.636	
Oktober	Rp6.946.229.696	
November	Rp4.614.921.772	
Desember	Rp4.650.310.237	
Jumlah	Rp63.139.026.838	

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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>¹⁴ = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>¹⁹ = (15+16+17+18)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				2.387.136.304	0	0	0	2.387.136.304	2.387.136.304	0	0	0	2.387.136.304	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.743.513.678	0	0	0	1.743.513.678	1.743.513.678	0	0	0	1.743.513.678	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				72.780.000	0	0	0	72.780.000	72.780.000	0	0	0	72.780.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.360.000	0	0	0	66.360.000	66.360.000	0	0	0	66.360.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.420.000	0	0	0	6.420.000	6.420.000	0	0	0	6.420.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
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		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				276.278.700	0	0	0	276.278.700	276.278.700	0	0	0	276.278.700	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.745.000	0	0	0	8.745.000	8.745.000	0	0	0	8.745.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		196.508.200	0	0	0	196.508.200	196.508.200	0	0	0	196.508.200	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.305.500	0	0	0	14.305.500	14.305.500	0	0	0	14.305.500	0	
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		4.080.000	0	0	0	4.080.000	4.080.000	0	0	0	4.080.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.058.242.478	0	0	0	1.058.242.478	1.058.242.478	0	0	0	1.058.242.478	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		603.510.000	0	0	0	603.510.000	603.510.000	0	0	0	603.510.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		454.732.478	0	0	0	454.732.478	454.732.478	0	0	0	454.732.478	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				314.912.500	0	0	0	314.912.500	314.912.500	0	0	0	314.912.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72.050.000	0	0	0	72.050.000	72.050.000	0	0	0	72.050.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.630.000	0	0	0	60.630.000	60.630.000	0	0	0	60.630.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124.870.000	0	0	0	124.870.000	124.870.000	0	0	0	124.870.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.262.500	0	0	0	23.262.500	23.262.500	0	0	0	23.262.500	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				643.622.626	0	0	0	643.622.626	643.622.626	0	0	0	643.622.626	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				643.622.626	0	0	0	643.622.626	643.622.626	0	0	0	643.622.626	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.750	0	0	0	21.749.750	21.749.750	0	0	0	21.749.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		597.571.876	0	0	0	597.571.876	597.571.876	0	0	0	597.571.876	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp76.301.890
Februari	Rp196.572.240
Maret	Rp211.436.785
April	Rp275.501.510
Mei	Rp200.802.665
Juni	Rp204.191.815
Juli	Rp230.554.210
Agustus	Rp222.729.965
September	Rp161.564.915
Oktober	Rp353.225.234
November	Rp107.224.490
Desember	Rp147.030.585
Jumlah	Rp2.387.136.304

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				790.665.978	0	0	0	790.665.978	790.665.978	0	0	0	790.665.978	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				670.054.528	0	0	0	670.054.528	670.054.528	0	0	0	670.054.528	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.780.000	0	0	0	6.780.000	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.480.000	0	0	0	1.480.000	1.480.000	0	0	0	1.480.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		980.000	0	0	0	980.000	980.000	0	0	0	980.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.740.000	0	0	0	70.740.000	70.740.000	0	0	0	70.740.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.580.000	0	0	0	14.580.000	14.580.000	0	0	0	14.580.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				149.211.450	0	0	0	149.211.450	149.211.450	0	0	0	149.211.450	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.310.000	0	0	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0	2.310.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.716.200	0	0	0	65.716.200	65.716.200	0	0	0	65.716.200	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.045.250	0	0	0	29.045.250	29.045.250	0	0	0	29.045.250	0	
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		34.260.000	0	0	0	34.260.000	34.260.000	0	0	0	34.260.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.080.578	0	0	0	336.080.578	336.080.578	0	0	0	336.080.578	0	
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		156.852.000	0	0	0	156.852.000	156.852.000	0	0	0	156.852.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.228.578	0	0	0	179.228.578	179.228.578	0	0	0	179.228.578	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.642.500	0	0	0	97.642.500	97.642.500	0	0	0	97.642.500	0	
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	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.880.000	0	0	0	18.880.000	18.880.000	0	0	0	18.880.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.760.000	0	0	0	29.760.000	29.760.000	0	0	0	29.760.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				120.611.450	0	0	0	120.611.450	120.611.450	0	0	0	120.611.450	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				120.611.450	0	0	0	120.611.450	120.611.450	0	0	0	120.611.450	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.175.200	0	0	0	71.175.200	71.175.200	0	0	0	71.175.200	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp109.571.744
Maret	Rp102.932.844
April	Rp90.653.694
Mei	Rp55.578.044
Juni	Rp86.644.694
Juli	Rp69.835.844
Agustus	Rp62.714.644
September	Rp55.431.194
Oktober	Rp64.413.444
November	Rp35.697.944
Desember	Rp57.191.888
Jumlah	Rp790.665.978

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				831.068.726	0	0	0	831.068.726	831.068.726	0	0	0	831.068.726	0	0
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				688.844.226	0	0	0	688.844.226	688.844.226	0	0	0	688.844.226	0	0
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.170.000	0	0	0	7.170.000	7.170.000	0	0	0	7.170.000	0	0
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.070.000	0	0	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.480.000	0	0	0	2.480.000	2.480.000	0	0	0	2.480.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.480.000	0	0	0	2.480.000	2.480.000	0	0	0	2.480.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.140.000	0	0	0	1.140.000	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				68.940.000	0	0	0	68.940.000	68.940.000	0	0	0	68.940.000	0	0
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.120.000	0	0	0	54.120.000	54.120.000	0	0	0	54.120.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.820.000	0	0	0	14.820.000	14.820.000	0	0	0	14.820.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.177.300	0	0	0	139.177.300	139.177.300	0	0	0	139.177.300	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.620.000	0	0	0	4.620.000	4.620.000	0	0	0	4.620.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.230.800	0	0	0	68.230.800	68.230.800	0	0	0	68.230.800	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.026.500	0	0	0	30.026.500	30.026.500	0	0	0	30.026.500	0	
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		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339.044.426	0	0	0	339.044.426	339.044.426	0	0	0	339.044.426	0	
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		87.432.000	0	0	0	87.432.000	87.432.000	0	0	0	87.432.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251.612.426	0	0	0	251.612.426	251.612.426	0	0	0	251.612.426	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.912.500	0	0	0	124.912.500	124.912.500	0	0	0	124.912.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.860.000	0	0	0	15.860.000	15.860.000	0	0	0	15.860.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				142.224.500	0	0	0	142.224.500	142.224.500	0	0	0	142.224.500	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				142.224.500	0	0	0	142.224.500	142.224.500	0	0	0	142.224.500	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.223.750	0	0	0	100.223.750	100.223.750	0	0	0	100.223.750	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp54.311.548
Februari	Rp65.845.423
Maret	Rp99.048.423
April	Rp81.978.773
Mei	Rp50.155.423
Juni	Rp115.450.423
Juli	Rp60.926.923
Agustus	Rp60.175.423
September	Rp95.188.923
Oktober	Rp71.314.348
November	Rp33.606.548
Desember	Rp43.066.548
Jumlah	Rp831.068.726

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				1.012.843.676	0	0	0	1.012.843.676	1.012.843.676	0	0	0	1.012.843.676	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				871.553.926	0	0	0	871.553.926	871.553.926	0	0	0	871.553.926	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.020.000	0	0	0	7.020.000	7.020.000	0	0	0	7.020.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.520.000	0	0	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0	1.520.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.240.000	0	0	0	2.240.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.240.000	0	0	0	2.240.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				73.180.000	0	0	0	73.180.000	73.180.000	0	0	0	73.180.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.040.000	0	0	0	59.040.000	59.040.000	0	0	0	59.040.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.140.000	0	0	0	14.140.000	14.140.000	0	0	0	14.140.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.250.000	0	0	0	8.250.000	8.250.000	0	0	0	8.250.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.250.000	0	0	0	8.250.000	8.250.000	0	0	0	8.250.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.604.500	0	0	0	225.604.500	225.604.500	0	0	0	225.604.500	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.834.800	0	0	0	1.834.800	1.834.800	0	0	0	1.834.800	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97.471.700	0	0	0	97.471.700	97.471.700	0	0	0	97.471.700	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.518.000	0	0	0	31.518.000	31.518.000	0	0	0	31.518.000	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.900.000	0	0	0	51.900.000	51.900.000	0	0	0	51.900.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.544.426	0	0	0	421.544.426	421.544.426	0	0	0	421.544.426	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169.932.000	0	0	0	169.932.000	169.932.000	0	0	0	169.932.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251.612.426	0	0	0	251.612.426	251.612.426	0	0	0	251.612.426	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.355.000	0	0	0	132.355.000	132.355.000	0	0	0	132.355.000	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.040.000	0	0	0	16.040.000	16.040.000	0	0	0	16.040.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.465.000	0	0	0	14.465.000	14.465.000	0	0	0	14.465.000	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				141.289.750	0	0	0	141.289.750	141.289.750	0	0	0	141.289.750	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				141.289.750	0	0	0	141.289.750	141.289.750	0	0	0	141.289.750	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.750	0	0	0	21.749.750	21.749.750	0	0	0	21.749.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95.239.000	0	0	0	95.239.000	95.239.000	0	0	0	95.239.000	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp147.645.623
Maret	Rp104.474.973
April	Rp128.429.823
Mei	Rp71.488.973
Juni	Rp93.763.973
Juli	Rp88.092.873
Agustus	Rp93.843.173
September	Rp78.193.173
Oktober	Rp79.912.473
November	Rp66.856.329
Desember	Rp60.142.290
Jumlah	Rp1.012.843.676

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>¹⁴ = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>¹⁹ = (15+16+17+18)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				1.074.893.096	0	0	0	1.074.893.096	1.074.893.096	0	0	0	1.074.893.096	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				928.699.696	0	0	0	928.699.696	928.699.696	0	0	0	928.699.696	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.130.000	0	0	0	6.130.000	6.130.000	0	0	0	6.130.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.030.000	0	0	0	1.030.000	1.030.000	0	0	0	1.030.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.020.000	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.020.000	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.060.000	0	0	0	1.060.000	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				73.740.000	0	0	0	73.740.000	73.740.000	0	0	0	73.740.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.200.000	0	0	0	58.200.000	58.200.000	0	0	0	58.200.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.540.000	0	0	0	15.540.000	15.540.000	0	0	0	15.540.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.028.200	0	0	0	174.028.200	174.028.200	0	0	0	174.028.200	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.912.200	0	0	0	1.912.200	1.912.200	0	0	0	1.912.200	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87.979.200	0	0	0	87.979.200	87.979.200	0	0	0	87.979.200	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.836.800	0	0	0	32.836.800	32.836.800	0	0	0	32.836.800	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				533.648.996	0	0	0	533.648.996	533.648.996	0	0	0	533.648.996	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.382.000	0	0	0	206.382.000	206.382.000	0	0	0	206.382.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		327.266.996	0	0	0	327.266.996	327.266.996	0	0	0	327.266.996	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.052.500	0	0	0	130.052.500	130.052.500	0	0	0	130.052.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.150.000	0	0	0	17.150.000	17.150.000	0	0	0	17.150.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				146.193.400	0	0	0	146.193.400	146.193.400	0	0	0	146.193.400	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				146.193.400	0	0	0	146.193.400	146.193.400	0	0	0	146.193.400	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.750	0	0	0	21.749.750	21.749.750	0	0	0	21.749.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.142.650	0	0	0	100.142.650	100.142.650	0	0	0	100.142.650	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp61.345.135
Februari	Rp98.379.010
Maret	Rp82.056.560
April	Rp117.506.098
Mei	Rp103.443.010
Juni	Rp123.906.548
Juli	Rp85.684.010
Agustus	Rp85.082.060
September	Rp80.733.760
Oktober	Rp82.597.585
November	Rp75.492.935
Desember	Rp78.666.385
Jumlah	Rp1.074.893.096

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.080.000	0	0	0	2.080.000	2.080.000	0	0	0	2.080.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.360.000	0	0	0	3.360.000	3.360.000	0	0	0	3.360.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.360.000	0	0	0	3.360.000	3.360.000	0	0	0	3.360.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.580.000	0	0	0	1.580.000	1.580.000	0	0	0	1.580.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.740.000	0	0	0	40.740.000	40.740.000	0	0	0	40.740.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				154.386.100	0	0	0	154.386.100	154.386.100	0	0	0	154.386.100	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.431.600	0	0	0	2.431.600	2.431.600	0	0	0	2.431.600	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64.293.500	0	0	0	64.293.500	64.293.500	0	0	0	64.293.500	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.501.000	0	0	0	34.501.000	34.501.000	0	0	0	34.501.000	0	
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		35.280.000	0	0	0	35.280.000	35.280.000	0	0	0	35.280.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				344.679.516	0	0	0	344.679.516	344.679.516	0	0	0	344.679.516	0	
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		129.132.000	0	0	0	129.132.000	129.132.000	0	0	0	129.132.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.547.516	0	0	0	215.547.516	215.547.516	0	0	0	215.547.516	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.262.500	0	0	0	95.262.500	95.262.500	0	0	0	95.262.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.460.000	0	0	0	16.460.000	16.460.000	0	0	0	16.460.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				136.802.050	0	0	0	136.802.050	136.802.050	0	0	0	136.802.050	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				136.802.050	0	0	0	136.802.050	136.802.050	0	0	0	136.802.050	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.465.800	0	0	0	86.465.800	86.465.800	0	0	0	86.465.800	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.006.500	0	0	0	16.006.500	16.006.500	0	0	0	16.006.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp46.373.188
Februari	Rp63.993.188
Maret	Rp87.607.379
April	Rp152.922.488
Mei	Rp58.727.188
Juni	Rp86.797.379
Juli	Rp60.456.087
Agustus	Rp72.746.354
September	Rp58.249.438
Oktober	Rp56.341.091
November	Rp47.163.192
Desember	Rp56.633.194
Jumlah	Rp848.010.166

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.560.000	0	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0	1.560.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.320.000	0	0	0	3.320.000	3.320.000	0	0	0	3.320.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.320.000	0	0	0	3.320.000	3.320.000	0	0	0	3.320.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.060.000	0	0	0	1.060.000	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.120.000	0	0	0	54.120.000	54.120.000	0	0	0	54.120.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.540.000	0	0	0	15.540.000	15.540.000	0	0	0	15.540.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.782.900	0	0	0	142.782.900	142.782.900	0	0	0	142.782.900	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.797.000	0	0	0	2.797.000	2.797.000	0	0	0	2.797.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.147.400	0	0	0	71.147.400	71.147.400	0	0	0	71.147.400	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.538.500	0	0	0	32.538.500	32.538.500	0	0	0	32.538.500	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				269.810.578	0	0	0	269.810.578	269.810.578	0	0	0	269.810.578	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.132.000	0	0	0	90.132.000	90.132.000	0	0	0	90.132.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.678.578	0	0	0	179.678.578	179.678.578	0	0	0	179.678.578	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.052.500	0	0	0	130.052.500	130.052.500	0	0	0	130.052.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.150.000	0	0	0	17.150.000	17.150.000	0	0	0	17.150.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				129.525.900	0	0	0	129.525.900	129.525.900	0	0	0	129.525.900	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				129.525.900	0	0	0	129.525.900	129.525.900	0	0	0	129.525.900	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87.525.150	0	0	0	87.525.150	87.525.150	0	0	0	87.525.150	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp13.236.129
Februari	Rp109.967.825
Maret	Rp69.550.681
April	Rp91.961.006
Mei	Rp42.585.756
Juni	Rp93.144.481
Juli	Rp59.859.944
Agustus	Rp50.806.944
September	Rp71.479.356
Oktober	Rp70.295.443
November	Rp41.441.994
Desember	Rp46.362.319
Jumlah	Rp760.691.878

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				814.393.816	0	0	0	814.393.816	814.393.816	0	0	0	814.393.816	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				688.515.216	0	0	0	688.515.216	688.515.216	0	0	0	688.515.216	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.660.000	0	0	0	6.660.000	6.660.000	0	0	0	6.660.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.460.000	0	0	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	1.460.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.120.000	0	0	0	2.120.000	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.120.000	0	0	0	2.120.000	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		960.000	0	0	0	960.000	960.000	0	0	0	960.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				82.020.000	0	0	0	82.020.000	82.020.000	0	0	0	82.020.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.860.000	0	0	0	25.860.000	25.860.000	0	0	0	25.860.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				164.943.200	0	0	0	164.943.200	164.943.200	0	0	0	164.943.200		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.106.000	0	0	0	2.106.000	2.106.000	0	0	0	2.106.000		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.459.700	0	0	0	65.459.700	65.459.700	0	0	0	65.459.700		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.817.500	0	0	0	59.817.500	59.817.500	0	0	0	59.817.500		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.680.000	0	0	0	19.680.000	19.680.000	0	0	0	19.680.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				331.899.516	0	0	0	331.899.516	331.899.516	0	0	0	331.899.516		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116.352.000	0	0	0	116.352.000	116.352.000	0	0	0	116.352.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.547.516	0	0	0	215.547.516	215.547.516	0	0	0	215.547.516		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.392.500	0	0	0	93.392.500	93.392.500	0	0	0	93.392.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.590.000	0	0	0	14.590.000	14.590.000	0	0	0	14.590.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				125.878.600	0	0	0	125.878.600	125.878.600	0	0	0	125.878.600	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				125.878.600	0	0	0	125.878.600	125.878.600	0	0	0	125.878.600	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76.442.350	0	0	0	76.442.350	76.442.350	0	0	0	76.442.350	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp15.553.915
Februari	Rp81.290.863
Maret	Rp84.502.328
April	Rp83.204.003
Mei	Rp48.877.203
Juni	Rp98.910.128
Juli	Rp69.952.203
Agustus	Rp81.437.203
September	Rp72.452.798
Oktober	Rp46.687.193
November	Rp69.414.618
Desember	Rp62.111.361
Jumlah	Rp814.393.816

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	02				KEUANGAN				1.042.030.826	0	0	0	1.042.030.826	1.042.030.826	0	0	0	1.042.030.826	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				813.879.426	0	0	0	813.879.426	813.879.426	0	0	0	813.879.426	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.480.000	0	0	0	9.480.000	9.480.000	0	0	0	9.480.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.080.000	0	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.420.000	0	0	0	3.420.000	3.420.000	0	0	0	3.420.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.420.000	0	0	0	3.420.000	3.420.000	0	0	0	3.420.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.560.000	0	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0	1.560.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				107.820.000	0	0	0	107.820.000	107.820.000	0	0	0	107.820.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.360.000	0	0	0	66.360.000	66.360.000	0	0	0	66.360.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.460.000	0	0	0	41.460.000	41.460.000	0	0	0	41.460.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				166.902.500	0	0	0	166.902.500	166.902.500	0	0	0	166.902.500	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.829.300	0	0	0	2.829.300	2.829.300	0	0	0	2.829.300	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.935.700	0	0	0	66.935.700	66.935.700	0	0	0	66.935.700	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.817.500	0	0	0	59.817.500	59.817.500	0	0	0	59.817.500	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.680.000	0	0	0	19.680.000	19.680.000	0	0	0	19.680.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.824.426	0	0	0	390.824.426	390.824.426	0	0	0	390.824.426	0	
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		139.212.000	0	0	0	139.212.000	139.212.000	0	0	0	139.212.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251.612.426	0	0	0	251.612.426	251.612.426	0	0	0	251.612.426	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.752.500	0	0	0	130.752.500	130.752.500	0	0	0	130.752.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.850.000	0	0	0	17.850.000	17.850.000	0	0	0	17.850.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				228.151.400	0	0	0	228.151.400	228.151.400	0	0	0	228.151.400	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				228.151.400	0	0	0	228.151.400	228.151.400	0	0	0	228.151.400	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.750	0	0	0	21.749.750	21.749.750	0	0	0	21.749.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174.665.150	0	0	0	174.665.150	174.665.150	0	0	0	174.665.150	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp141.304.600
Maret	Rp100.080.709
April	Rp109.384.934
Mei	Rp81.674.084
Juni	Rp136.100.084
Juli	Rp73.311.584
Agustus	Rp100.084.081
September	Rp88.640.771
Oktober	Rp83.844.393
November	Rp68.773.693
Desember	Rp58.831.893
Jumlah	Rp1.042.030.826

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.300.000	0	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.300.000	0	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.040.000	0	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0	0	1.040.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.300.000	0	0	0	15.300.000	15.300.000	0	0	0	15.300.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.181.400	0	0	0	141.181.400	141.181.400	0	0	0	141.181.400		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.949.400	0	0	0	2.949.400	2.949.400	0	0	0	2.949.400		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.049.400	0	0	0	66.049.400	66.049.400	0	0	0	66.049.400		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.882.600	0	0	0	35.882.600	35.882.600	0	0	0	35.882.600		0
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		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.260.238	0	0	0	323.260.238	323.260.238	0	0	0	323.260.238		0
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		103.992.000	0	0	0	103.992.000	103.992.000	0	0	0	103.992.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		219.268.238	0	0	0	219.268.238	219.268.238	0	0	0	219.268.238		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.422.500	0	0	0	122.422.500	122.422.500	0	0	0	122.422.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.700.000	0	0	0	7.700.000	7.700.000	0	0	0	7.700.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.970.000	0	0	0	14.970.000	14.970.000	0	0	0	14.970.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.600.000	0	0	0	54.600.000	54.600.000	0	0	0	54.600.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				122.674.250	0	0	0	122.674.250	122.674.250	0	0	0	122.674.250	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				122.674.250	0	0	0	122.674.250	122.674.250	0	0	0	122.674.250	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80.673.500	0	0	0	80.673.500	80.673.500	0	0	0	80.673.500	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp41.699.051
Februari	Rp83.433.051
Maret	Rp54.687.926
April	Rp83.451.864
Mei	Rp57.232.926
Juni	Rp139.541.926
Juli	Rp50.687.614
Agustus	Rp81.135.726
September	Rp55.180.176
Oktober	Rp61.294.426
November	Rp51.791.151
Desember	Rp39.872.551
Jumlah	Rp800.008.388

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	02				KEUANGAN				975.851.426	0	0	0	975.851.426	975.851.426	0	0	0	975.851.426	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				752.224.026	0	0	0	752.224.026	752.224.026	0	0	0	752.224.026	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.640.000	0	0	0	8.640.000	8.640.000	0	0	0	8.640.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.980.000	0	0	0	70.980.000	70.980.000	0	0	0	70.980.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.820.000	0	0	0	14.820.000	14.820.000	0	0	0	14.820.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T (Sebelum)					T (Sesudah)							
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.487.100	0	0	0	136.487.100	136.487.100	0	0	0	136.487.100	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.517.800	0	0	0	2.517.800	2.517.800	0	0	0	2.517.800	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.833.300	0	0	0	65.833.300	65.833.300	0	0	0	65.833.300	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.576.000	0	0	0	30.576.000	30.576.000	0	0	0	30.576.000	0	
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		19.680.000	0	0	0	19.680.000	19.680.000	0	0	0	19.680.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				396.404.426	0	0	0	396.404.426	396.404.426	0	0	0	396.404.426	0	
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		144.792.000	0	0	0	144.792.000	144.792.000	0	0	0	144.792.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251.612.426	0	0	0	251.612.426	251.612.426	0	0	0	251.612.426	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.362.500	0	0	0	129.362.500	129.362.500	0	0	0	129.362.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.460.000	0	0	0	16.460.000	16.460.000	0	0	0	16.460.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				223.627.400	0	0	0	223.627.400	223.627.400	0	0	0	223.627.400	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				223.627.400	0	0	0	223.627.400	223.627.400	0	0	0	223.627.400	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.750	0	0	0	21.749.750	21.749.750	0	0	0	21.749.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		170.141.150	0	0	0	170.141.150	170.141.150	0	0	0	170.141.150	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp62.853.673
Februari	Rp99.032.623
Maret	Rp79.259.248
April	Rp102.378.148
Mei	Rp89.175.298
Juni	Rp97.795.248
Juli	Rp89.779.798
Agustus	Rp116.180.248
September	Rp75.520.798
Oktober	Rp64.301.573
November	Rp52.216.598
Desember	Rp47.358.173
Jumlah	Rp975.851.426

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				824.457.916	0	0	0	824.457.916	824.457.916	0	0	0	824.457.916	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				699.474.416	0	0	0	699.474.416	699.474.416	0	0	0	699.474.416	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.640.000	0	0	0	8.640.000	8.640.000	0	0	0	8.640.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.980.000	0	0	0	70.980.000	70.980.000	0	0	0	70.980.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.820.000	0	0	0	14.820.000	14.820.000	0	0	0	14.820.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.842.400	0	0	0	165.842.400	165.842.400	0	0	0	165.842.400		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.852.600	0	0	0	2.852.600	2.852.600	0	0	0	2.852.600		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.261.000	0	0	0	62.261.000	62.261.000	0	0	0	62.261.000		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.208.800	0	0	0	32.208.800	32.208.800	0	0	0	32.208.800		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.880.000	0	0	0	50.880.000	50.880.000	0	0	0	50.880.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.599.516	0	0	0	316.599.516	316.599.516	0	0	0	316.599.516		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101.052.000	0	0	0	101.052.000	101.052.000	0	0	0	101.052.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.547.516	0	0	0	215.547.516	215.547.516	0	0	0	215.547.516		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.562.500	0	0	0	128.562.500	128.562.500	0	0	0	128.562.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.660.000	0	0	0	15.660.000	15.660.000	0	0	0	15.660.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				124.983.500	0	0	0	124.983.500	124.983.500	0	0	0	124.983.500	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				124.983.500	0	0	0	124.983.500	124.983.500	0	0	0	124.983.500	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.547.250	0	0	0	75.547.250	75.547.250	0	0	0	75.547.250	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp45.632.393
Februari	Rp59.470.893
Maret	Rp78.318.343
April	Rp68.124.643
Mei	Rp62.498.443
Juni	Rp86.116.843
Juli	Rp63.288.643
Agustus	Rp87.032.643
September	Rp75.098.968
Oktober	Rp77.709.468
November	Rp71.968.293
Desember	Rp49.198.343
Jumlah	Rp824.457.916

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				783.656.516	0	0	0	783.656.516	783.656.516	0	0	0	783.656.516	0	0
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				617.800.916	0	0	0	617.800.916	617.800.916	0	0	0	617.800.916	0	0
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.520.000	0	0	0	8.520.000	8.520.000	0	0	0	8.520.000	0	0
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.260.000	0	0	0	3.260.000	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				72.980.000	0	0	0	72.980.000	72.980.000	0	0	0	72.980.000	0	0
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.820.000	0	0	0	16.820.000	16.820.000	0	0	0	16.820.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.750.000	0	0	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0	6.750.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.396.900	0	0	0	137.396.900	137.396.900	0	0	0	137.396.900		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.184.800	0	0	0	2.184.800	2.184.800	0	0	0	2.184.800		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.651.400	0	0	0	65.651.400	65.651.400	0	0	0	65.651.400		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.260.700	0	0	0	33.260.700	33.260.700	0	0	0	33.260.700		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.141.516	0	0	0	294.141.516	294.141.516	0	0	0	294.141.516		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.144.000	0	0	0	78.144.000	78.144.000	0	0	0	78.144.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.997.516	0	0	0	215.997.516	215.997.516	0	0	0	215.997.516		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.412.500	0	0	0	94.412.500	94.412.500	0	0	0	94.412.500		0
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		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.610.000	0	0	0	15.610.000	15.610.000	0	0	0	15.610.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				165.855.600	0	0	0	165.855.600	165.855.600	0	0	0	165.855.600	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				165.855.600	0	0	0	165.855.600	165.855.600	0	0	0	165.855.600	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.854.850	0	0	0	123.854.850	123.854.850	0	0	0	123.854.850	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp111.354.302
Maret	Rp77.086.568
April	Rp94.946.068
Mei	Rp81.935.768
Juni	Rp81.457.768
Juli	Rp70.842.968
Agustus	Rp71.176.568
September	Rp62.164.018
Oktober	Rp51.993.318
November	Rp46.414.902
Desember	Rp34.284.268
Jumlah	Rp783.656.516

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.520.000	0	0	0	1.520.000	1.520.000	0	0	0	1.520.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.240.000	0	0	0	2.240.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.240.000	0	0	0	2.240.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000	0	0
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 Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.120.000	0	0	0	54.120.000	54.120.000	0	0	0	54.120.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.060.000	0	0	0	15.060.000	15.060.000	0	0	0	15.060.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.093.150	0	0	0	135.093.150	135.093.150	0	0	0	135.093.150		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.665.200	0	0	0	2.665.200	2.665.200	0	0	0	2.665.200		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.922.200	0	0	0	62.922.200	62.922.200	0	0	0	62.922.200		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.205.750	0	0	0	33.205.750	33.205.750	0	0	0	33.205.750		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.505.668	0	0	0	212.505.668	212.505.668	0	0	0	212.505.668		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68.892.000	0	0	0	68.892.000	68.892.000	0	0	0	68.892.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143.613.668	0	0	0	143.613.668	143.613.668	0	0	0	143.613.668		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.772.500	0	0	0	93.772.500	93.772.500	0	0	0	93.772.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.970.000	0	0	0	14.970.000	14.970.000	0	0	0	14.970.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				100.539.450	0	0	0	100.539.450	100.539.450	0	0	0	100.539.450	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				100.539.450	0	0	0	100.539.450	100.539.450	0	0	0	100.539.450	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.538.700	0	0	0	58.538.700	58.538.700	0	0	0	58.538.700	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp99.796.389
Maret	Rp67.909.339
April	Rp71.765.089
Mei	Rp32.923.314
Juni	Rp58.571.439
Juli	Rp63.828.264
Agustus	Rp40.743.314
September	Rp63.015.714
Oktober	Rp52.518.189
November	Rp26.767.989
Desember	Rp48.371.728
Jumlah	Rp626.210.768

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.560.000	0	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0	1.560.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.020.000	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.020.000	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.060.000	0	0	0	1.060.000	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.540.000	0	0	0	15.540.000	15.540.000	0	0	0	15.540.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				140.246.100	0	0	0	140.246.100	140.246.100	0	0	0	140.246.100		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.850.000	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.045.600	0	0	0	66.045.600	66.045.600	0	0	0	66.045.600		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.050.500	0	0	0	35.050.500	35.050.500	0	0	0	35.050.500		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.110.578	0	0	0	258.110.578	258.110.578	0	0	0	258.110.578		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.432.000	0	0	0	78.432.000	78.432.000	0	0	0	78.432.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.678.578	0	0	0	179.678.578	179.678.578	0	0	0	179.678.578		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.872.500	0	0	0	127.872.500	127.872.500	0	0	0	127.872.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
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		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.970.000	0	0	0	14.970.000	14.970.000	0	0	0	14.970.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				127.249.400	0	0	0	127.249.400	127.249.400	0	0	0	127.249.400	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				127.249.400	0	0	0	127.249.400	127.249.400	0	0	0	127.249.400	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.248.650	0	0	0	85.248.650	85.248.650	0	0	0	85.248.650	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp40.329.844
Februari	Rp62.013.844
Maret	Rp58.984.144
April	Rp77.687.594
Mei	Rp66.712.844
Juni	Rp65.509.844
Juli	Rp89.042.344
Agustus	Rp58.258.344
September	Rp67.565.944
Oktober	Rp59.739.844
November	Rp50.404.644
Desember	Rp44.439.344
Jumlah	Rp740.688.578

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				960.606.386	0	0	0	960.606.386	960.606.386	0	0	0	960.606.386	0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				818.972.736	0	0	0	818.972.736	818.972.736	0	0	0	818.972.736	0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.280.000	0	0	0	7.280.000	7.280.000	0	0	0	7.280.000	0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.080.000	0	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.520.000	0	0	0	2.520.000	2.520.000	0	0	0	2.520.000	0	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.520.000	0	0	0	2.520.000	2.520.000	0	0	0	2.520.000	0	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.160.000	0	0	0	1.160.000	1.160.000	0	0	0	1.160.000	0	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				97.620.000	0	0	0	97.620.000	97.620.000	0	0	0	97.620.000	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.460.000	0	0	0	41.460.000	41.460.000	0	0	0	41.460.000	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				162.530.900	0	0	0	162.530.900	162.530.900	0	0	0	162.530.900		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.682.000	0	0	0	2.682.000	2.682.000	0	0	0	2.682.000		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.711.400	0	0	0	62.711.400	62.711.400	0	0	0	62.711.400		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	2.640.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.817.500	0	0	0	59.817.500	59.817.500	0	0	0	59.817.500		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.680.000	0	0	0	19.680.000	19.680.000	0	0	0	19.680.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412.579.336	0	0	0	412.579.336	412.579.336	0	0	0	412.579.336		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.352.000	0	0	0	125.352.000	125.352.000	0	0	0	125.352.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		287.227.336	0	0	0	287.227.336	287.227.336	0	0	0	287.227.336		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.862.500	0	0	0	130.862.500	130.862.500	0	0	0	130.862.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.960.000	0	0	0	17.960.000	17.960.000	0	0	0	17.960.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				141.633.650	0	0	0	141.633.650	141.633.650	0	0	0	141.633.650	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				141.633.650	0	0	0	141.633.650	141.633.650	0	0	0	141.633.650	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000		0
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750		0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92.197.400	0	0	0	92.197.400	92.197.400	0	0	0	92.197.400		0
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500		0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp53.960.103
Februari	Rp83.593.503
Maret	Rp92.063.503
April	Rp99.623.753
Mei	Rp59.220.853
Juni	Rp101.654.503
Juli	Rp101.975.353
Agustus	Rp95.610.853
September	Rp81.320.628
Oktober	Rp61.091.353
November	Rp65.941.153
Desember	Rp64.550.828
Jumlah	Rp960.606.386

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.660.000	0	0	0	1.660.000	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.420.000	0	0	0	3.420.000	3.420.000	0	0	0	3.420.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.420.000	0	0	0	3.420.000	3.420.000	0	0	0	3.420.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.160.000	0	0	0	1.160.000	1.160.000	0	0	0	1.160.000	0	0
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.120.000	0	0	0	54.120.000	54.120.000	0	0	0	54.120.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.860.000	0	0	0	25.860.000	25.860.000	0	0	0	25.860.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				161.557.350	0	0	0	161.557.350	161.557.350	0	0	0	161.557.350	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.890.000	0	0	0	1.890.000	1.890.000	0	0	0	1.890.000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.905.200	0	0	0	61.905.200	61.905.200	0	0	0	61.905.200	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.202.150	0	0	0	60.202.150	60.202.150	0	0	0	60.202.150	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.680.000	0	0	0	19.680.000	19.680.000	0	0	0	19.680.000	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.167.516	0	0	0	316.167.516	316.167.516	0	0	0	316.167.516	0	
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		100.620.000	0	0	0	100.620.000	100.620.000	0	0	0	100.620.000	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215.547.516	0	0	0	215.547.516	215.547.516	0	0	0	215.547.516	0	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.822.500	0	0	0	135.822.500	135.822.500	0	0	0	135.822.500	0	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.730.000	0	0	0	15.730.000	15.730.000	0	0	0	15.730.000	0	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.242.500	0	0	0	18.242.500	18.242.500	0	0	0	18.242.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				120.639.600	0	0	0	120.639.600	120.639.600	0	0	0	120.639.600	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				120.639.600	0	0	0	120.639.600	120.639.600	0	0	0	120.639.600	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.599.750	0	0	0	15.599.750	15.599.750	0	0	0	15.599.750	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.303.350	0	0	0	73.303.350	73.303.350	0	0	0	73.303.350	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.106.500	0	0	0	15.106.500	15.106.500	0	0	0	15.106.500	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp48.414.793
Februari	Rp70.374.793
Maret	Rp81.425.018
April	Rp78.599.093
Mei	Rp57.701.168
Juni	Rp105.765.393
Juli	Rp67.138.668
Agustus	Rp60.721.168
September	Rp86.277.868
Oktober	Rp59.367.043
November	Rp70.025.168
Desember	Rp46.116.793
Jumlah	Rp831.926.966

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0	0
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0	0
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0
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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.160.000	0	0	0	56.160.000	56.160.000	0	0	0	56.160.000	0	0
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.580.000	0	0	0	14.580.000	14.580.000	0	0	0	14.580.000	0	0
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
									8.250.000	0	0	0	8.250.000	8.250.000	0	0	0	8.250.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.250.000	0	0	0	8.250.000	8.250.000	0	0	0	8.250.000		0
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.086.500	0	0	0	137.086.500	137.086.500	0	0	0	137.086.500		0
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.431.000	0	0	0	2.431.000	2.431.000	0	0	0	2.431.000		0
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.539.500	0	0	0	67.539.500	67.539.500	0	0	0	67.539.500		0
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000		0
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.880.000	0	0	0	2.880.000		0
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.576.000	0	0	0	30.576.000	30.576.000	0	0	0	30.576.000		0
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.660.000	0	0	0	18.660.000	18.660.000	0	0	0	18.660.000		0
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.465.668	0	0	0	300.465.668	300.465.668	0	0	0	300.465.668		0
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.852.000	0	0	0	156.852.000	156.852.000	0	0	0	156.852.000		0
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143.613.668	0	0	0	143.613.668	143.613.668	0	0	0	143.613.668		0
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.382.500	0	0	0	130.382.500	130.382.500	0	0	0	130.382.500		0
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	34.100.000	0	0	0	34.100.000		0
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	37.950.000	0	0	0	37.950.000		0
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.480.000	0	0	0	17.480.000	17.480.000	0	0	0	17.480.000		0
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000		0
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	11.052.500	0	0	0	11.052.500		0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				158.103.250	0	0	0	158.103.250	158.103.250	0	0	0	158.103.250	0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				158.103.250	0	0	0	158.103.250	158.103.250	0	0	0	158.103.250	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	16.630.000	0	0	0	16.630.000		0
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	17.699.750	0	0	0	17.699.750		0
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116.102.500	0	0	0	116.102.500	116.102.500	0	0	0	116.102.500		0
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.671.000	0	0	0	7.671.000	7.671.000	0	0	0	7.671.000		0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp45.745.464
Februari	Rp60.144.339
Maret	Rp81.218.339
April	Rp132.161.789
Mei	Rp45.704.339
Juni	Rp107.325.239
Juli	Rp49.024.339
Agustus	Rp54.064.339
September	Rp90.025.439
Oktober	Rp48.688.464
November	Rp31.538.464
Desember	Rp69.007.364
Jumlah	Rp814.647.918

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5 02 KEUANGAN																				
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																				
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)			898.715.000	115.700.000	0	0	1.014.415.000	898.715.000	115.700.000	0	0	1.014.415.000	0	0
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)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.295.000	14.705.000	0	0	150.000.000	135.295.000	14.705.000	0	0	150.000.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp59.556.200
Februari	Rp62.856.200
Maret	Rp169.680.200
April	Rp135.940.200
Mei	Rp82.047.066
Juni	Rp120.027.800
Juli	Rp173.799.800
Agustus	Rp102.475.467
September	Rp67.037.800
Oktober	Rp73.658.600
November	Rp64.466.667
Desember	Rp52.869.000
Jumlah	Rp1.164.415.000

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp362.065.200 (tiga ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp362.065.200	Dana yang dibutuhkan	Rp362.065.200	
Keluaran	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan pelaporan kinerja	12 bulan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dan pelaporan kinerja	12 bulan	
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	
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 Padang														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target		Indikator				Target				
	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun						2 Dokumen		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun						2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.309.800					Rp35.309.800	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.309.800					Rp35.309.800	Rp0			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.519.800					Rp18.519.800	Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.519.800					Rp18.519.800	Rp0			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0			
	[#]														
	[-]														
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.069.800					Rp1.069.800	Rp0			
	[#]														
	[-]														
	amplop polos Spesifikasi : kwarto	2 Pack	Pack	43.000	0	Rp86.000	2 Pack	Pack	43.000	0	Rp86.000	Rp0			
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	Rp0			
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gr	6 Rim	Rim	51.300	0	Rp307.800	6 Rim	Rim	51.300	0	Rp307.800	Rp0			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.425.000					Rp7.425.000	Rp0			
	[#] PK					Rp2.350.000					Rp2.350.000	Rp0			
	[-] cetak cover dan jilid														
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0			
	[-] fotocopi														
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	Rp0			
	[#] Renja					Rp2.475.000					Rp2.475.000	Rp0			
	[-] cetak cover dan jilid														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[-] fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000	Rp0
	[#] Renstra					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[-] cetak cover dan jilid											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[-] fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	9000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.250.000	9000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[#] Rapat Penyusunan dan Perencanaan					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] makan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	Rp0
	[-] snack											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp16.790.000					Rp16.790.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.790.000					Rp16.790.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.790.000					Rp16.790.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Perencanaan					Rp16.790.000					Rp16.790.000	Rp0
	[-] Eselon III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] sopir													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	Rp0		
	[-] Staf Golongan III													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	4 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	4 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	Rp0		
	[-] staf golongan IV													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.309.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.309.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun		1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.365.000					Rp35.365.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.365.000					Rp35.365.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.085.000					Rp17.085.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.085.000					Rp17.085.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	[#] BBM untuk perjalanan dinas verifikasi RKA					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#]											
	[-] fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.140.000					Rp10.140.000	Rp0
	[#] Rapat dalam rangka penyusunan RKA Awal					Rp10.140.000					Rp10.140.000	Rp0
	[-] Makan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.720.000	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.720.000	Rp0
	[-] snack											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	65 Orang x 2 Sesi x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.420.000	65 Orang x 2 Sesi x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.420.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
	[#] Lembur dalam rangka penyusunan RKA Awal					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
	[-] makan lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	7 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	7 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	Rp0
	[-] uang lembur											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.360.000					Rp8.360.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.360.000					Rp8.360.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.360.000					Rp8.360.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka verifikasi usulan perencanaan UPTD					Rp8.360.000					Rp8.360.000	Rp0		
	[-] Eselon III													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0		
	[-] Eselon IV													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0		
	[-] sopir													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
	[-] Staf													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	2 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.365.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.365.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun					1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.420.100					Rp34.420.100	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.420.100					Rp34.420.100	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.780.100					Rp13.780.100	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.780.100					Rp13.780.100	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	[#] BBM Perjalanan Dinas dalam rangka verifikasi RKA Pergeseran dan RKA Perubahan					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.035.100					Rp1.035.100	Rp0
	[#] Bahan kertas untuk RKA Pergeseran dan RKA Perubahan					Rp1.035.100					Rp1.035.100	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gr	7 Rim	Rim	51.300	0	Rp359.100	7 Rim	Rim	51.300	0	Rp359.100	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[#]											
	[-] fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.070.000					Rp5.070.000	Rp0
	[#] Rapat Penyusunan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan					Rp5.070.000					Rp5.070.000	Rp0
	[-] makan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	65 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.860.000	65 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.860.000	Rp0
	[-] snack											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	65 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.210.000	65 Orang x 2 Sesi x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.210.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.960.000					Rp4.960.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.960.000					Rp4.960.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.960.000					Rp4.960.000	Rp0
	[#] RKA Perubahan					Rp4.960.000					Rp4.960.000	Rp0
	[-] makan lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	7 Orang x 5 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.085.000	7 Orang x 5 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.085.000	Rp0
	[-] uang lembur											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.000.000	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.875.000	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.875.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.680.000					Rp15.680.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.680.000					Rp15.680.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.680.000					Rp15.680.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka verifikasi RKA Pergeseran dan RKA Perubahan					Rp15.680.000					Rp15.680.000	Rp0
	[-] Eselon III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[-] sopir											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Staf											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	5 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	5 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	2 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.420.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp34.420.100	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen DPA yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.928.800					Rp24.928.800	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.928.800					Rp24.928.800	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.008.800					Rp15.008.800	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.008.800					Rp15.008.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp983.800					Rp983.800	Rp0	
	[#] DPA Awal					Rp983.800					Rp983.800	Rp0	
	[-]												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	13 Rim	Rim	52.000	0	Rp676.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gr	6 Rim	Rim	51.300	0	Rp307.800	6 Rim	Rim	51.300	0	Rp307.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.025.000					Rp14.025.000	Rp0	
	[#] DPA Awal					Rp14.025.000					Rp14.025.000	Rp0	
	[-] cetak cover dan jilid DPA Kantor Pusat												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	Rp0	
	[-] cetak cover dan jilid DPA UPTD												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	19 Unit x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp3.325.000	19 Unit x 5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp3.325.000	Rp0	
	[-] fotocopi												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	40000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.000	40000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0	
	[#] Lembur dalam rangka penyusunan DPA Awal					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] makan lembur													
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	7 Orang x 1 Kali x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	7 Orang x 1 Kali x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	Rp0		
	[-] uang lembur													
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.928.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.928.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Dokumen Perubahan DPA		1 Dokumen		Dokumen Perubahan DPA		1 Dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.390.000					Rp10.390.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.390.000					Rp10.390.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.390.000					Rp10.390.000	Rp0
	[#] DPA Pergeseran					Rp5.195.000					Rp5.195.000	Rp0
	[-] DPA Pergeseran Kantor Pusat											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] DPA Pergeseran UPTD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	19 Unit x 3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.995.000	19 Unit x 3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.995.000	Rp0
	[-] Fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] DPA Perubahan					Rp5.195.000					Rp5.195.000	Rp0
	[-] DPA Perubahan Kantor Pusat											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] DPA Perubahan UPTD											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	19 Unit x 3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.995.000	19 Unit x 3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.995.000	Rp0
	[-] Fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
	[#] DPA Perubahan					Rp9.920.000					Rp9.920.000	Rp0
	[-] Makan Lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	7 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	7 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp2.170.000	Rp0
	[-] uang lembur											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	4 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp20.310.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.310.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah dokumen evaluasi yang disusun			1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun			1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp38.805.000						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp38.805.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp18.655.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp18.655.000						Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp3.925.000						Rp0
	[#] BBM perjalanan dinas terkait capaian kinerja						Rp3.925.000						Rp0
	[-]												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp10.050.000						Rp0
	[#] LKPJ						Rp2.350.000						Rp0
	[-] cetak cover dan jilid												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0	
	[-] fotocopi												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[#] LPPD						Rp2.350.000						Rp0
	[-] cetak cover dan jilid												
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0	
	[-] penggandaan												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[#] Penggandaan surat menyurat terkait laporan capaian kinerja						Rp2.500.000						Rp0
	[-] fotocopi												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp0	
	[#] PK						Rp2.850.000						Rp0
	[-] cetak cover dan jilid												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	[-] fotocopi											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.680.000					Rp4.680.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Terkait Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					Rp4.680.000					Rp4.680.000	Rp0
	[-] makan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp0
	[-] snack											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 3 Kali x 2 Sesi	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	20 Orang x 3 Kali x 2 Sesi	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.150.000					Rp20.150.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.150.000					Rp20.150.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.150.000					Rp20.150.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Terkait Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					Rp20.150.000					Rp20.150.000	Rp0
	[-] Eselon 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	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] 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	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] staf											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.800.000	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.805.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.805.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan			4 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan			4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp172.926.500					Rp172.926.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.926.500					Rp172.926.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.646.500					Rp11.646.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.646.500					Rp11.646.500	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.457.500					Rp7.457.500	Rp0
	[#] Monitoring dan Evaluasi					Rp7.457.500					Rp7.457.500	Rp0
	[-] Kebutuhan BBM Kegiatan											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	950 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.457.500	950 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.457.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.139.000					Rp1.139.000	Rp0
	[#] Evaluasi Kinerja					Rp1.139.000					Rp1.139.000	Rp0
	[-] Dokumen LAKIP											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	4556 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.139.000	4556 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.139.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.050.000					Rp3.050.000	Rp0
	[#] Evaluasi Kinerja					Rp3.050.000					Rp3.050.000	Rp0
	[-] Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja Bersama UPTD PPD											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp850.000	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp850.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.200.000	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.200.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0		
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0		
	[#] Jasa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan) UPTD PPD					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0		
	[-] Jasa Pengukuran IKM 4 UPTD PPD (UPTD PPD Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Painan)													
	Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Pengukuran IKM (Pelayanan)	4 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp140.000.000	4 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp140.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.280.000					Rp21.280.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.280.000					Rp21.280.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.280.000					Rp21.280.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi					Rp21.280.000					Rp21.280.000	Rp0		
	[-] Monitoring ke 4 UPTD PPD Yang Termasuk Dalam Penilaian IKM Tahun 2022													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	7 Orang x 4 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp172.926.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp172.926.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp362.065.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp362.065.200	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.500.000
Februari	Rp57.067.350
Maret	Rp177.842.750
April	Rp29.170.000
Mei	Rp22.030.000
Juni	Rp13.810.000
Juli	Rp16.245.100
Agustus	Rp8.295.000
September	Rp5.425.000
Oktober	Rp8.275.000
November	Rp19.985.000
Desember	Rp2.420.000
Jumlah	Rp362.065.200

Padang, tanggal 17 Mei 2022
 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 PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp53.338.716.852 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp53.338.716.852	Dana yang dibutuhkan	Rp53.338.716.852	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	
Hasil	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapabilitas birokrasi					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Padang					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			180 orang	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			180 orang
	Jumlah Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			4 orang	Jumlah Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			4 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.730.971.252					Rp52.730.971.252	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp52.730.971.252					Rp52.730.971.252	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp13.903.082.028					Rp13.903.082.028	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp10.061.422.695					Rp10.061.422.695	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp10.061.422.695					Rp10.061.422.695	Rp0
	[#]											
	[-] Gaji Pokok CPNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		153.082.028	0	Rp153.082.028	1 Tahun		153.082.028	0	Rp153.082.028	Rp0
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.908.340.667	0	Rp9.908.340.667	1 Tahun		9.908.340.667	0	Rp9.908.340.667	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.157.974.287					Rp1.157.974.287	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.157.974.287					Rp1.157.974.287	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.157.974.287	0	Rp1.157.974.287	1 Tahun		1.157.974.287	0	Rp1.157.974.287	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp965.569.500					Rp965.569.500	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp965.569.500					Rp965.569.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		965.569.500	0	Rp965.569.500	1 Tahun		965.569.500	0	Rp965.569.500	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp53.713.800					Rp53.713.800	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp53.713.800					Rp53.713.800	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		53.713.800	0	Rp53.713.800	1 Tahun		53.713.800	0	Rp53.713.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp297.131.100					Rp297.131.100	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp297.131.100					Rp297.131.100	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		297.131.100	0	Rp297.131.100	1 Tahun		297.131.100	0	Rp297.131.100	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp666.849.154					Rp666.849.154	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp666.849.154					Rp666.849.154	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		666.849.154	0	Rp666.849.154	1 Tahun		666.849.154	0	Rp666.849.154	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp58.104.974					Rp58.104.974	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp58.104.974					Rp58.104.974	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		58.104.974	0	Rp58.104.974	1 Tahun		58.104.974	0	Rp58.104.974	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp178.520					Rp178.520	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp178.520					Rp178.520	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		178.520	0	Rp178.520	1 Tahun		178.520	0	Rp178.520	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp498.386.666					Rp498.386.666	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp498.386.666					Rp498.386.666	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		498.386.666	0	Rp498.386.666	1 Tahun		498.386.666	0	Rp498.386.666	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp23.630.191					Rp23.630.191	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp23.630.191					Rp23.630.191	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		23.630.191	0	Rp23.630.191	1 Tahun		23.630.191	0	Rp23.630.191	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp70.890.842					Rp70.890.842	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp70.890.842					Rp70.890.842	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		70.890.842	0	Rp70.890.842	1 Tahun		70.890.842	0	Rp70.890.842	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp49.230.299					Rp49.230.299	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp49.230.299					Rp49.230.299	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		49.230.299	0	Rp49.230.299	1 Tahun		49.230.299	0	Rp49.230.299	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.612.881.994					Rp5.612.881.994	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.612.881.994					Rp5.612.881.994	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.612.881.994					Rp5.612.881.994	Rp0
	[#]											
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja CPNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		76.725.000	0	Rp76.725.000	1 Tahun		76.725.000	0	Rp76.725.000	Rp0
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.536.156.994	0	Rp5.536.156.994	1 Tahun		5.536.156.994	0	Rp5.536.156.994	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp33.215.007.230					Rp33.215.007.230	Rp0
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp33.215.007.230					Rp33.215.007.230	Rp0
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp22.972.894.260					Rp22.972.894.260	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		22.972.894.260	0	Rp22.972.894.260	1 Tahun		22.972.894.260	0	Rp22.972.894.260	Rp0
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp9.935.236.440					Rp9.935.236.440	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.935.236.440	0	Rp9.935.236.440	1 Tahun		9.935.236.440	0	Rp9.935.236.440	Rp0
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan					Rp306.876.530					Rp306.876.530	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		306.876.530	0	Rp306.876.530	1 Tahun		306.876.530	0	Rp306.876.530	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp52.730.971.252	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp52.730.971.252	Rp0

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	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			12 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			12 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.760.000					Rp291.760.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp290.760.000					Rp290.760.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp290.760.000					Rp290.760.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp290.760.000					Rp290.760.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp290.760.000					Rp290.760.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Kantor Pusat)					Rp290.760.000					Rp290.760.000	Rp0
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp0	(Rp13.080.000)
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	Rp17.050.000	Rp17.050.000
	[-] 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	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp17.800.000	(Rp3.560.000)
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Pajak Daerah											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp5.700.000	Rp5.700.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Retribusi Daerah dan PLL											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp430.000	Rp430.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPTD SIPD											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu - Sekretariat											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp6.400.000	Rp6.400.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PPKD /PA/KPA/KPA Unit SKPD) 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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp0	(Rp46.080.000)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PPKD /PA/KPA/KPA Unit SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp27.360.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp0	(Rp27.360.000)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Bidang Pajak Daerah											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan KPA Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp18.810.000	Rp18.810.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Bidang Retribusi											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan KPA Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp13.695.000	Rp13.695.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Sekretariat											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan KPA Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.880.000	0	Rp31.680.000	Rp31.680.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - UPTD SIPD											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan KPA Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp16.252.500	Rp16.252.500
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.720.000	0	Rp44.640.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.720.000	0	Rp0	(Rp44.640.000)
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp0	(Rp26.520.000)
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp0	(Rp19.320.000)
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp16.920.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp0	(Rp16.920.000)
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKĀ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp24.480.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp20.400.000	(Rp4.080.000)
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	997.500	0	Rp9.975.000	Rp9.975.000
	[-] Pembantu PPK-SKPD											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pembantu PPK SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.020.000	0	Rp10.200.000	Rp10.200.000
	[-] Pembantu PPTK di Bidang Pajak Daerah											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pembantu PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	552.500	0	Rp5.525.000	Rp5.525.000
	[-] Pembantu PPTK SKPD di Sekretariat											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pembantu PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	930.000	0	Rp9.300.000	Rp9.300.000
	[-] Pengguna Anggaran (PA)											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PA Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.250.000	0	Rp46.750.000	Rp46.750.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PPKD /PA/KPA/KPA Unit SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.250.000	0	Rp51.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.250.000	0	Rp0	(Rp51.000.000)
	[-] PPTK di Bidang Pajak Daerah											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp12.155.000	Rp12.155.000
	[-] PPTK di Bidang Pembinaan dan Pengendalian											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp7.050.000	Rp7.050.000
	[-] PPTK di Bidang Retribusi dan PPLL											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp8.050.000	Rp8.050.000
	[-] PPTK di Sekretariat											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.860.000	0	Rp18.600.000	Rp18.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] PPTK di UPTD SIPD											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan PPTK Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp9.550.000	Rp9.550.000
	[-] Sisa Honor											
	Honorarium Spesifikasi : -	0 LS	LS	0	0	Rp0	387500 Rupiah	LS	1	0	Rp387.500	Rp387.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp696.000					Rp696.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp696.000					Rp696.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp304.000					Rp304.000	Rp0
	[#] Biaya Penggandaan					Rp304.000					Rp304.000	Rp0
	[-] Biaya Fotocopy											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	1216 Lembar	Lembar	250	0	Rp304.000	1216 Lembar	Lembar	250	0	Rp304.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp291.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp291.760.000	Rp0
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 :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Pengesahan SPJ yang diterbitkan				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengesahan SPJ yang diterbitkan				12 Dokumen		
	Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan				65 Dokumen	Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan				65 Dokumen		
	Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan				65 Dokumen	Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan				65 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.880.300					Rp136.880.300	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.880.300					Rp136.880.300	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.150.300					Rp12.150.300	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.150.300					Rp12.150.300	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.284.800					Rp7.284.800	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dalam Rangka Pembinaan Penatausahaan Keuangan ke UPTD					Rp7.284.800					Rp7.284.800	Rp0
	[-] Belanja BBM											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	928 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.284.800	928 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.284.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp447.000					Rp447.000	Rp0
	[#] ATK untuk Bimtek Penatausahaan Keuangan					Rp447.000					Rp447.000	Rp0
	[-]											
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	18 Buah	Buah	20.900	0	Rp376.200	18 Buah	Buah	20.900	0	Rp376.200	Rp0
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	2 Kotak	Kotak	35.400	0	Rp70.800	2 Kotak	Kotak	35.400	0	Rp70.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.746.000					Rp1.746.000	Rp0
	[#] Belanja Kertas					Rp1.746.000					Rp1.746.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	22 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.276.000	22 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.276.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.672.500					Rp2.672.500	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.922.500					Rp1.922.500	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	7690 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.922.500	7690 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.922.500	Rp0
	[#] Fotocopi untuk bahan materi bimtek					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-]											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.900.000					Rp15.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] sewa tempat bimtek penaausahaan					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	2 Hari	Kali	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Hari	Kali	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp108.830.000					Rp108.830.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.830.000					Rp108.830.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.830.000					Rp108.830.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Penatausahaan					Rp20.340.000					Rp20.340.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	[-] Ess IV											
	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	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	[-] Sopir											
	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	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[-] Staf Gol. III/II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	9 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	9 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	[-] Staf Golongan IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Penatausahaan SKPD ke UPTD					Rp88.490.000					Rp88.490.000	Rp0
	[-] Biaya Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman Barat	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp240.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp240.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp280.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp280.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0
	[-] Ess IV											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	[-] Ess IV / III, II, I												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I Kali	5 Orang x 1 Hari x 5	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	5 Orang x 1 Hari x 5	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	Rp0	
	[-] Staf Gol. III/II												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 17	Orang / Hari	380.000	0	Rp51.680.000	4 Orang x 2 Hari x 17	Orang / Hari	380.000	0	Rp51.680.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp136.880.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp136.880.300	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.628.000					Rp16.628.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.628.000					Rp16.628.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.213.000					Rp11.213.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.213.000					Rp11.213.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.920.000					Rp1.920.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan- Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Rp1.920.000					Rp1.920.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas											
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	25 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.450.000	25 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.633.000					Rp5.633.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Rp5.633.000					Rp5.633.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak dan Jilid Laporan Keuangan Akhir Tahun											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	36 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp2.484.000	36 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp2.484.000	Rp0		
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Laporan Keuangan Akhir Tahun													
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	12596 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.149.000	12596 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.149.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.660.000						Rp3.660.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.660.000						Rp3.660.000	Rp0	
	[-] Konsumsi Rapat													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.415.000						Rp5.415.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.415.000						Rp5.415.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.415.000						Rp5.415.000	Rp0	
	[#] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun					Rp5.415.000						Rp5.415.000	Rp0	
	[-] Uang Lembur													
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp425.000	1 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp425.000	Rp0		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.500.000	5 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.250.000	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.250.000	Rp0		
	[-] Uang Makan Lembur													
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	8 Orang x 5 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.240.000	8 Orang x 5 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.240.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.628.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.628.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan				4 Dokumen	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan				4 Dokumen				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.314.800					Rp37.314.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.314.800					Rp37.314.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.794.800					Rp16.794.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.794.800					Rp16.794.800	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.437.000					Rp7.127.800	Rp690.800
	[#] BBM Kegiatan					Rp6.437.000					Rp7.127.800	Rp690.800
	[-] Kebutuhan BBM											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	820 Liter	Liter	7.850	0	Rp6.437.000	908 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.127.800	Rp690.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp990.000					Rp499.000	(Rp491.000)
	[#] Belanja kertas untuk kegiatan					Rp990.000					Rp499.000	(Rp491.000)
	[-] Kebutuhan kertas											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	4000 Ls	LS	1	0	Rp4.000	Rp4.000
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	(Rp260.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	(Rp235.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.250.000					Rp3.000.000	(Rp250.000)
	[#] Belanja cetak jilid dan penggandaan					Rp3.250.000					Rp3.000.000	(Rp250.000)
	[-] Penggandaan dokumen laporan											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	13000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.250.000	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000	(Rp250.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.237.800					Rp2.508.000	Rp1.270.200
	[#] Kebutuhan bahan komputer untuk kegiatan					Rp1.237.800					Rp2.508.000	Rp1.270.200
	[-] Kebutuhan tinta printer											
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	2 Buah	Unit	618.900	0	Rp1.237.800	0 Unit	Unit	618.900	0	Rp0	(Rp1.237.800)
	toner Spesifikasi : 85a	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp2.508.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[#] Makan Minum rapat untuk tindak lanjut tanggapan pemeriksaan					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[-] Makan dan Snack											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	(Rp340.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	(Rp880.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.520.000					Rp20.520.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.520.000					Rp20.520.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.520.000					Rp20.520.000	Rp0
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan					Rp20.520.000					Rp20.520.000	Rp0
	[-] Eselon III											
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Unit x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	2 Orang x 3 Unit x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	[-] Eselon IV dan Staf											
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 3 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	6 Orang x 3 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.314.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.314.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disiapkan			12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disiapkan			12 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan			2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disiapkan			2 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.162.500					Rp125.162.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.162.500					Rp125.162.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.912.500					Rp31.912.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.912.500					Rp31.912.500	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.399.500					Rp8.399.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak ke UPTD					Rp7.457.500					Rp7.457.500	Rp0
	[-] BBM ke UPTD											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	950 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.457.500	950 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.457.500	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD					Rp942.000					Rp942.000	Rp0
	[-] BBM Rekon											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp942.000	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp942.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan - Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran											
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	8 Rim	Rim	47.000	0	Rp376.000	8 Rim	Rim	47.000	0	Rp376.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	28 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.624.000	28 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.624.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.925.000					Rp14.925.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran					Rp14.925.000					Rp14.925.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Cover Laporan Bendahara Pengeluaran											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	36 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp2.484.000	36 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp2.484.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Cover Laporan Keuangan											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	16 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp1.104.000	16 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp1.104.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy untuk Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	45348 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.337.000	45348 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.337.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.588.000					Rp6.588.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.588.000					Rp6.588.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	36 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.836.000	36 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.836.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	36 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.752.000	36 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.752.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp93.250.000					Rp93.250.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.250.000					Rp93.250.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp93.250.000					Rp93.250.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas ke UPTD					Rp93.250.000					Rp93.250.000	Rp0
	[-] Biaya Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp680.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	170.000	0	Rp680.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.200.000	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	Rp0
	[-] Ess 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	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	Rp0
	[-] Ess IV											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	Rp0
	[-] Ess IV / Gol. III, II,I											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0
	[-] Staf Gol III/II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp64.600.000	5 Orang x 2 Hari x 17 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp64.600.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp125.162.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp125.162.500	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp53.338.716.852	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp53.338.716.852	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 17 Mei 2022 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Januari	Rp3.945.261.003	<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001	
Februari	Rp4.169.036.637		
Maret	Rp4.088.048.754		
April	Rp5.230.654.032		
Mei	Rp4.234.742.844		
Juni	Rp5.210.358.232		
Juli	Rp4.446.006.823		
Agustus	Rp4.436.009.374		
September	Rp4.338.211.834		
Oktober	Rp4.491.974.244		
November	Rp4.416.886.420		
Desember	Rp4.331.526.655		
Jumlah	Rp53.338.716.852		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp458.516.800 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp458.516.800	Dana yang dibutuhkan	Rp458.516.800	
Keluaran	Jumlah dokumen laporan retribusi	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan retribusi	1 dokumen	
Hasil	Persentase tertip adminitrasi pendapatan daerah	100 %	Persentase tertip adminitrasi pendapatan daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target	Indikator			Target
	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan perangkat daerah		1 dokumen	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan perangkat daerah			1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp219.475.200					Rp219.475.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp219.475.200					Rp219.475.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.301.200					Rp20.242.700	(Rp11.058.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.301.200					Rp20.242.700	(Rp11.058.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.532.500					Rp3.454.000	(Rp78.500)
	[#] Kebutuhan kegiatan					Rp3.532.500					Rp3.454.000	(Rp78.500)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	450 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.532.500	440 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.454.000	(Rp78.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.699.400					Rp2.699.400	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-Lain					Rp2.699.400					Rp2.699.400	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	25 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp617.500	25 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp617.500	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : Folio	3 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300	3 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300	Rp0
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	3 Buah	Buah	9.900	0	Rp29.700	3 Buah	Buah	9.900	0	Rp29.700	Rp0
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	3 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp142.200	3 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp142.200	Rp0
	Memo Stick Spesifikasi : MM-36	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500	Rp0
	pena Spesifikasi : 0.5	2 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp500.200	2 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp500.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp857.800					Rp857.800	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-Lain					Rp857.800					Rp857.800	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	1 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp25.800	1 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp25.800	Rp0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	16 Rim	Rim	52.000	0	Rp832.000	16 Rim	Rim	52.000	0	Rp832.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.282.500					Rp5.282.500	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-Lain					Rp5.282.500					Rp5.282.500	Rp0
	[-]											
	jjild Spesifikasi : soft cover full cover	15 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp255.000	15 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	20110 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.027.500	20110 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.027.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.949.000					Rp7.949.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-Lain					Rp7.949.000					Rp7.949.000	Rp0
	[-]											
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb external hdd black	2 Unit	Unit	907.000	0	Rp1.814.000	2 Unit	Unit	907.000	0	Rp1.814.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	30 Unit	Unit	37.300	0	Rp1.119.000	30 Unit	Unit	37.300	0	Rp1.119.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000					Rp0	(Rp10.980.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kebutuhan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	45 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp7.920.000)
	[#] Rapat teknis dengan OPD Provinsi/Kab/Kota terkait retribusi daerah					Rp10.980.000						
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	45 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp3.060.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp79.266.000					Rp97.266.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.266.000					Rp97.266.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp38.550.000					Rp38.550.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Tim Penyusunan Penjelasan Naskah Akademis Ranperda Perizinan Tertentu					Rp38.550.000					Rp38.550.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000	Rp0
	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	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	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	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	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	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp34.200.000					Rp34.200.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Tim Penyusunan Penjelasan Naskah Akademis Ranperda Perizinan Tertentu					Rp34.200.000					Rp34.200.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Ahli untuk pekerjaan Penelitian swakelola Spesifikasi : Peneliti Madya	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	10.800.000	0	Rp21.600.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	10.800.000	0	Rp21.600.000	Rp0
	Jasa Ahli untuk pekerjaan Penelitian swakelola Spesifikasi : Peneliti Utama	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	12.600.000	0	Rp12.600.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	12.600.000	0	Rp12.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kebutuhan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										Rp18.000.000	
	[-]											
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullday	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	100 Orang	Orang / Paket	180.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-Lain					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	6 Orang / Jam x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.116.000	6 Orang / Jam x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.116.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp108.908.000					Rp101.966.500	(Rp6.941.500)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.908.000					Rp101.966.500	(Rp6.941.500)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.908.000					Rp101.966.500	(Rp6.941.500)
	[#] Dalam Rangka Konsultasi ke Kemendagri Persiapan Penyusunan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										Rp20.230.500	
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000	Rp1.536.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000	Rp1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	Rp8.856.000
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	0 Ls	Ls	0	0	Rp0	1680500 Tahun	Ls	1	0	Rp1.680.500	Rp1.680.500
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp1.460.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000
	[#] Dalam rangka memenuhi undangan Kementerian untuk melakukan rekonsiliasi pendapatan					Rp43.952.000					Rp39.904.000	(Rp4.048.000)
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.048.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	2000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp2.000.000	0 Ls	Ls	1	0	Rp0	(Rp2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	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	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0	
	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	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka mendampingi DPRD Pembahasan Perda terkait Retribusi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri					Rp18.344.000						Rp28.152.000	Rp9.808.000
	[-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp11.808.000	
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	2000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp2.000.000	0 Ls	Ls	1	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
	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	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000	Rp0	
	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	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Pendapatan ke Kab/Kota Daerah Penghasil					Rp6.840.000						Rp6.840.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka penetapan target, realisasi pendapatan, potensi pendapatan ke Kab/Kota dan OPD Provinsi					Rp6.840.000						Rp6.840.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0	
	 [#] Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
	[-]												
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	2810000 Rupiah	Ls	1	0	Rp2.810.000	0 Ls	Ls	1	0	Rp0	(Rp2.810.000)	
	 [#] Dalam rangka Studi Komparatif Penyusunan Ranperda Perizinan Tertentu					Rp32.932.000							
	[-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.048.000)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp0	(Rp1.520.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp7.936.000)
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp6.360.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp219.475.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp219.475.200	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat daerah pemungut retribusi			3 Kali	Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat daerah pemungut retribusi			3 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp239.041.600					Rp239.041.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp239.041.600					Rp239.041.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.856.000					Rp58.856.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.856.000					Rp58.856.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.317.500					Rp4.317.500	Rp0
	[#] Dalam rangka kegiatan sosialisasi, rapat dan pembinaan ke Kab dan Kota					Rp4.317.500					Rp4.317.500	Rp0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	550 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.317.500	550 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.317.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.728.500					Rp5.728.500	Rp0
	[#] Kebutuhan sosialisasi, rapat serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp5.728.500					Rp5.728.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	brief ordener Spesifikasi : a4	10 Buah	Buah	54.300	0	Rp543.000	10 Buah	Buah	54.300	0	Rp543.000	Rp0
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	210 Buah	Buah	20.900	0	Rp4.389.000	210 Buah	Buah	20.900	0	Rp4.389.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	15 Kotak	Kotak	53.100	0	Rp796.500	15 Kotak	Kotak	53.100	0	Rp796.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[#] Kebutuhan sosialisasi, rapat serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.528.000					Rp4.528.000	Rp0
	[#] Kebutuhan sosialisasi, rapat serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp4.528.000					Rp4.528.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	4 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp68.000	4 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp68.000	Rp0
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	14600 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.650.000	14600 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.650.000	Rp0
	spanduk Spesifikasi : standar	6 M2 x 3 Buah	M2	45.000	0	Rp810.000	6 M2 x 3 Buah	M2	45.000	0	Rp810.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.762.000					Rp3.762.000	Rp0
	[#] Kebutuhan sosialisasi, rapat serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp3.762.000					Rp3.762.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[#] Dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp3.660.000					Rp3.660.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp0
	[#] Dalam rangka rapat rekonsiliasi, validasi data, dan prognosis capaian kinerja pendapatan					Rp15.600.000					Rp15.600.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.800.000	50 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.800.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000	Rp0
	[#] Dalam rangka rekonsiliasi DBH CHT					Rp10.980.000					Rp10.980.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Sosialisasi DBH CHT dan Ketentuan Cukai Tembakau					Rp9.760.000					Rp9.760.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.720.000	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.720.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.040.000	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.040.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.200.000					Rp22.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.200.000					Rp22.200.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Sosialisasi DBH CHT dan Ketentuan Cukai Tembakau					Rp22.200.000					Rp22.200.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000	2 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Sosialisasi DBH CHT dan Ketentuan Cukai Tembakau					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	3 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp7.500.000	3 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp150.485.600					Rp150.485.600	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp150.485.600					Rp150.485.600	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp150.485.600					Rp150.485.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	 [#] Dalam rangka melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal bersama Aparat Penegak Hukum					Rp6.840.000					Rp6.840.000	Rp0
	 [-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	 [#] Dalam rangka memenuhi undangan Kementerian dan konsultasi pendapatan					Rp45.729.600					Rp45.729.600	Rp0
	 [-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1221600 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.221.600	1221600 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.221.600	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0
	 [#] Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemanfaatan DBH CHT ke Kab dan Kota					Rp9.120.000					Rp9.120.000	Rp0
	 [-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	 [#] Dalam rangka rapat rekonsiliasi, validasi data, dan prognosis capaian kinerja pendapatan					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	 [-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp3.200.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000	10 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka sosialisasi, rapat serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah					Rp34.120.000					Rp34.120.000	Rp0	
	 [-]												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp3.200.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.600.000	0	Rp3.200.000	Rp0	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	Rp0	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	8 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	11 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	Rp0	
	 [#] Penggantian akomodasi narasumber					Rp23.976.000					Rp23.976.000	Rp0	
	 [-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0	
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.000.000	1000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	Rp0	
	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp239.041.600	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp239.041.600	Rp0
	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp458.516.800	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp458.516.800	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp97.130.200
Maret	Rp67.437.000
April	Rp120.927.500
Mei	Rp47.366.500
Juni	Rp0
Juli	Rp56.850.500
Agustus	Rp0
September	Rp4.800.000
Oktober	Rp61.551.100
November	Rp0
Desember	Rp2.454.000
Jumlah	Rp458.516.800

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.250.000	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	12 Bulan	
Hasil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Sijunjung					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			7 stel	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			7 stel

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pakaian Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN/NON ASN	7 Stel	Stel	750.000	0	Rp5.250.000	7 Stel	Stel	750.000	0	Rp5.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.250.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.250.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.250.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp5.250.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.250.000

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.112.614.122 (satu miliar seratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.112.614.122	Dana yang dibutuhkan	Rp1.112.614.122	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	
Hasil	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			500 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			500 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : AA	6 Lusin	Lusin	90.000	0	Rp540.000	6 Lusin	Lusin	90.000	0	Rp540.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	240 Meter	Meter	12.000	0	Rp2.880.000	240 Meter	Meter	12.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 42 watt	120 Buah	Buah	90.000	0	Rp10.800.000	120 Buah	Buah	90.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	lampu sorot Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	lampu taman Spesifikasi :	8 Buah	Buah	900.000	0	Rp7.200.000	8 Buah	Buah	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	steker Spesifikasi : broco	60 Buah	Buah	13.000	0	Rp780.000	60 Buah	Buah	13.000	0	Rp780.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.200.000	Rp0

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			500 buah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			500 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp139.084.200					Rp139.084.200	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp139.084.200					Rp139.084.200	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp139.084.200					Rp139.084.200	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp139.084.200					Rp139.084.200	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp139.084.200					Rp139.084.200	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Iemari kaca Spesifikasi : lemari pakai kaca ukurangan (pxlxt) 916x457x1830 mm	18 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp90.000.000	18 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	Rak Besi Spesifikasi : Metal	11 Unit	Unit	4.462.200	0	Rp49.084.200	11 Unit	Unit	4.462.200	0	Rp49.084.200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.084.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp139.084.200	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator				Target	
	Jumlah peraltaan perlengkapan kantor yang disediakan					12 unit	Jumlah peraltaan perlengkapan kantor yang disediakan				12 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.063.000					Rp159.063.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.063.000					Rp159.063.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.063.000					Rp159.063.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.063.000					Rp159.063.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.499.000					Rp8.499.000	Rp0
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	baki Spesifikasi : kayu	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	Rp0
	baskom anti pecah Spesifikasi : ukuran besar	60 Buah	Buah	71.500	0	Rp4.290.000	60 Buah	Buah	71.500	0	Rp4.290.000	Rp0
	gelas bertutup Spesifikasi : keramik	24 Buah	Buah	65.000	0	Rp1.560.000	24 Buah	Buah	65.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	mangkok Spesifikasi : keramik	5 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp600.000	5 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp600.000	Rp0
	piring makan Spesifikasi : keramik	5 Lusin	Lusin	150.000	0	Rp750.000	5 Lusin	Lusin	150.000	0	Rp750.000	Rp0
	sendok Spesifikasi : terbuat dari stainless steel	10 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp237.000	10 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp237.000	Rp0
	tempat tissue Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	Rp0
	tutup gelas Spesifikasi : stainless steel	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp120.000	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp150.564.000					Rp150.564.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	karpet Spesifikasi : uk : 190 x 260 cm, terbuat dari rajutan benang polipropilene yang kuat	120 Meter	Meter	400.000	0	Rp48.000.000	120 Meter	Meter	400.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	vertikal blind Spesifikasi : vertical blind seri 80 sharp point	333 Meter	Meter	308.000	0	Rp102.564.000	333 Meter	Meter	308.000	0	Rp102.564.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp162.750.000					Rp162.750.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp162.750.000					Rp162.750.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp162.750.000					Rp162.750.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	televisi Spesifikasi : 43"	3 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp22.500.000	3 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp22.500.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp140.250.000					Rp140.250.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp140.250.000					Rp140.250.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	ac split Spesifikasi : yn18tkj 2 pk	15 Buah	Unit	9.350.000	0	Rp140.250.000	15 Buah	Unit	9.350.000	0	Rp140.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp321.813.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp321.813.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
	Indikator			Target	Indikator					Target		
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan			1500 buah	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan					1500 buah		
	Jumlah Bahan Komputer yang disediakan			350 buah	Jumlah Bahan Komputer yang disediakan					350 buah		
	Jumlah Kertas dan cover yang disediakan			350 rim	Jumlah Kertas dan cover yang disediakan					350 rim		
	Jumlah makan-minum yang disediakan			2500 kotak	Jumlah makan-minum yang disediakan					2500 kotak		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp246.354.000					Rp246.354.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp246.354.000					Rp246.354.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp246.354.000					Rp246.354.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp246.354.000					Rp246.354.000	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.450.000					Rp0	(Rp3.450.000)
	[#]											
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	2 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp3.450.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp3.450.000)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp14.400.000					Rp14.570.000	Rp170.000
	[#]											
	[-]											
	isi tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 3kg	13 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp3.250.000	13 Tabung	Tabung	250.000	0	Rp3.250.000	Rp0
	[-] Belanja Retribusi Alat Proteksi Pemadam Kebakaran											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran (s) Spesifikasi : sementara	1 Tahun x 11150000 Rupiah	LS	1	0	Rp11.150.000	1 Tahun x 11320000 Rupiah	LS	1	0	Rp11.320.000	Rp170.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp19.975.500						Rp19.975.500	Rp0
	[#]													
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 111	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	Rp0		
	binder clip Spesifikasi : no. 200	50 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp635.000	50 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp635.000	Rp0		
	binder clip Spesifikasi : no. 280	50 Buah	Kotak	24.700	0	Rp1.235.000	50 Buah	Kotak	24.700	0	Rp1.235.000	Rp0		
	Brief Ordener Spesifikasi : Folio	10 Dus	Dus	419.100	0	Rp4.191.000	10 Dus	Dus	419.100	0	Rp4.191.000	Rp0		
	buku agenda Spesifikasi : isi 300	12 Buah	Buah	57.500	0	Rp690.000	12 Buah	Buah	57.500	0	Rp690.000	Rp0		
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600	Rp0		
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	24 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp1.152.000	24 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp1.152.000	Rp0		
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	25 Buah	Buah	15.000	0	Rp375.000	25 Buah	Buah	15.000	0	Rp375.000	Rp0		
	isi staples Spesifikasi : kecil	250 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp825.000	250 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp825.000	Rp0		
	Map Spesifikasi : Spring	25 Lusin	Lusin	65.200	0	Rp1.630.000	25 Lusin	Lusin	65.200	0	Rp1.630.000	Rp0		
	Memo Stick Spesifikasi : MMS-654	10 Buah	Lusin	63.300	0	Rp633.000	10 Buah	Lusin	63.300	0	Rp633.000	Rp0		
	pena Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp1.047.600	6 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp1.047.600	Rp0		
	pena Spesifikasi : 0.5	6 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp1.500.600	6 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp1.500.600	Rp0		
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	6 Pack	Pack	106.100	0	Rp636.600	6 Pack	Pack	106.100	0	Rp636.600	Rp0		
	stapler Spesifikasi : 23/17	25 Buah	Pcs	24.700	0	Rp617.500	25 Buah	Pcs	24.700	0	Rp617.500	Rp0		
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp18.320.000						Rp18.320.000	Rp0
	[#]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	185 Rim	Rim	58.000	0	Rp10.730.000	185 Rim	Rim	58.000	0	Rp10.730.000	Rp0
	 [#] Kertas komp. uk 14 7/8 x 11 (2ply)					Rp7.590.000					Rp7.590.000	Rp0
	[-]											
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	12 Kotak	Karton	632.500	0	Rp7.590.000	12 Kotak	Karton	632.500	0	Rp7.590.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	spanduk Spesifikasi : standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp67.464.100					Rp67.464.100	Rp0
	[#]											
	[-]											
	ribbon Spesifikasi : ml-395 original	24 Buah	Buah	545.000	0	Rp13.080.000	24 Buah	Buah	545.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge lc3617 bk	5 Buah	Buah	160.400	0	Rp802.000	5 Buah	Buah	160.400	0	Rp802.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge lc583c	5 Buah	Buah	149.100	0	Rp745.500	5 Buah	Buah	149.100	0	Rp745.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	36 Buah	Buah	118.100	0	Rp4.251.600	36 Buah	Buah	118.100	0	Rp4.251.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge lc583m	5 Buah	Buah	149.100	0	Rp745.500	5 Buah	Buah	149.100	0	Rp745.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge lc 3617 y	5 Buah	Buah	157.900	0	Rp789.500	5 Buah	Buah	157.900	0	Rp789.500	Rp0
	toner Spesifikasi : 107 a	25 Buah	Buah	800.000	0	Rp20.000.000	25 Buah	Buah	800.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	20 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp25.080.000	20 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp25.080.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas						Rp8.500.000						Rp13.320.000	Rp4.820.000
	[#]													
	[-]													
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	100 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp8.500.000	0 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp0	(Rp8.500.000)		
	Masker Spesifikasi : 3 Ply, 50 Pcs, Earloop	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	74 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp13.320.000	Rp13.320.000		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp53.194.400						Rp51.654.400	(Rp1.540.000)
	[#]													
	[-]													
	handsanitizer Spesifikasi : mengandung alcohol 70%, glycerin dan parfum antiseptic untuk membunuh kuman atau bakteri	120 Buah	Botol	77.000	0	Rp9.240.000	100 Buah	Botol	77.000	0	Rp7.700.000	(Rp1.540.000)		
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	Rp0		
	kain lap Spesifikasi : kain lap	120 Buah	Pcs	15.000	0	Rp1.800.000	120 Buah	Pcs	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	kemoceng Spesifikasi :	24 Buah	Buah	130.800	0	Rp3.139.200	24 Buah	Buah	130.800	0	Rp3.139.200	Rp0		
	pel lobby Spesifikasi : petak	12 Buah	Buah	460.700	0	Rp5.528.400	12 Buah	Buah	460.700	0	Rp5.528.400	Rp0		
	pembersih kaca Spesifikasi : 500 gr	60 Buah	Buah	12.600	0	Rp756.000	60 Buah	Buah	12.600	0	Rp756.000	Rp0		
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	124 Buah	Botol	26.300	0	Rp3.261.200	124 Buah	Botol	26.300	0	Rp3.261.200	Rp0		
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	Rp0		
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	118 Buah	Buah	12.200	0	Rp1.439.600	118 Buah	Buah	12.200	0	Rp1.439.600	Rp0		
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh cam	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0		
	sapu plastik Spesifikasi : sapu pplastik	60 Buah	Buah	62.500	0	Rp3.750.000	60 Buah	Buah	62.500	0	Rp3.750.000	Rp0		
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0		
	tempat sampah Spesifikasi : 10 ltr	120 Buah	Buah	47.000	0	Rp5.640.000	120 Buah	Buah	47.000	0	Rp5.640.000	Rp0		
	tempat sampah Spesifikasi : besar	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	240 Buah	Bks	13.200	0	Rp3.168.000	240 Buah	Bks	13.200	0	Rp3.168.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Kotak x 50 Orang	Kotak	11.000	0	Rp6.600.000	12 Kotak x 50 Orang	Kotak	11.000	0	Rp6.600.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp47.700.000						Rp47.700.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	800 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.600.000	800 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.600.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	775 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp34.100.000	775 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp34.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp246.354.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp246.354.000	Rp0

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	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan		10000000 lembar		Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan		10000000 lembar	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp93.000.000						Rp93.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp93.000.000						Rp93.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp93.000.000						Rp93.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp93.000.000						Rp93.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp93.000.000						Rp93.000.000	Rp0
	[#]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-]												
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	120 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.800.000	120 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	150 Rim	Rim	173.000	0	Rp25.950.000	150 Rim	Rim	173.000	0	Rp25.950.000	Rp0	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	150 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.900.000	150 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.900.000	Rp0	
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Lembar	Buah	7.000	0	Rp2.450.000	350 Lembar	Buah	7.000	0	Rp2.450.000	Rp0	
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	103200 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.800.000	103200 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.800.000	Rp0	
	 [#] Cetak blanko lembar disposisi					Rp3.300.000					Rp3.300.000	Rp0	
	[-]												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set	150 Buku	Buku	22.000	0	Rp3.300.000	150 Buku	Buku	22.000	0	Rp3.300.000	Rp0	
	 [#] Cetak Bon Pesanan Pemeliharaan					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0	
	[-]												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	50 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.600.000	50 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.600.000	Rp0	
	 [#] Cetak buku kas umum					Rp13.000.000					Rp13.000.000	Rp0	
	[-]												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000	Rp0	
	 [#] Cetak buku pengeluaran per Pasal					Rp8.750.000					Rp8.750.000	Rp0	
	[-]												
	cetak buku Spesifikasi : sesuai kebutuhan (jenis cover, jenis kertas, jumlah halaman)	350 Buku x 25000 Rupiah	LS	1	0	Rp8.750.000	350 Buku x 25000 Rupiah	LS	1	0	Rp8.750.000	Rp0	
	 [#] Map Snelhecter SP					Rp2.450.000					Rp2.450.000	Rp0	
	[-]												
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp93.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp93.000.000	Rp0

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				420 eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				420 eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			50 Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			50 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Januari

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp260.882.922					Rp260.882.922	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp260.882.922					Rp260.882.922	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.008.000					Rp54.008.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.008.000					Rp54.008.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.008.000					Rp54.008.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	6880 Liter	Liter	7.850	0	Rp54.008.000	6880 Liter	Liter	7.850	0	Rp54.008.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp206.874.922					Rp206.874.922	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp206.874.922					Rp206.874.922	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp206.874.922					Rp206.874.922	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp80.660.000					Rp80.660.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp16.660.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp16.660.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp4.750.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp4.750.000	Rp0
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp57.000.000	5 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp57.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)					Rp126.214.922					Rp126.214.922	Rp0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.680.000	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp5.700.000	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp5.700.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	3 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	7714922 Ls	Ls	1	0	Rp7.714.922	7714922 Ls	Ls	1	0	Rp7.714.922	Rp0		
	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	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp14.900.000	Rp0		
	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	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp19.840.000	Rp0		
	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	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp23.850.000	3 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp23.850.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp260.882.922	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp260.882.922	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.112.614.122	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.112.614.122	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp0	Padang, tanggal 17 Mei 2022 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											
Februari		Rp26.475.000												
Maret		Rp53.815.700												
April		Rp38.069.000												
Mei		Rp166.429.600												
Juni		Rp338.908.700												
Juli		Rp351.279.122												
Agustus		Rp32.645.000												
September		Rp43.120.700												
Oktober		Rp26.640.000												
November		Rp6.620.000												
Desember		Rp28.611.300												
Jumlah		Rp1.112.614.122												
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 PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp225.604.500 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp225.604.500	Dana yang dibutuhkan	Rp225.604.500	
Keluaran	Tertip administrasi umum	12 Bulan	Tertip administrasi umum	12 Bulan	
Hasil	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			12 bulan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.834.800					Rp1.834.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.834.800					Rp1.834.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.834.800					Rp1.834.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.834.800					Rp1.834.800	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.834.800					Rp1.834.800	Rp0
	[#]											
	[-]											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik (s) Spesifikasi : sementara	5200 Rupiah	LS	1	0	Rp5.200	5200 Rupiah	LS	1	0	Rp5.200	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	20 Meter	Meter	12.000	0	Rp240.000	20 Meter	Meter	12.000	0	Rp240.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : 201	6 Buah	Buah	5.600	0	Rp33.600	6 Buah	Buah	5.600	0	Rp33.600	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.834.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.834.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan	Alat Tulis Kantor yang disediakan			12 bulan
	Makanan dan Minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu			12 bulan	Makanan dan Minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp97.471.700					Rp97.471.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.471.700					Rp97.471.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.471.700					Rp97.471.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.471.700					Rp97.471.700	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp8.625.000					Rp0	(Rp8.625.000)
	[#]											
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	5 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp8.625.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp8.625.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.800					Rp10.587.300	Rp586.500
	[#]											
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	36 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp615.600	36 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp615.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	36 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp457.200	36 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp457.200	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : Folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	236 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp778.800	255 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp841.500	Rp62.700
	pena Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200	15 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.619.000	Rp523.800
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.755.000					Rp11.755.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	100 Rim	Rim	54.300	0	Rp5.430.000	100 Rim	Rim	54.300	0	Rp5.430.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	10 Dus	Karton	632.500	0	Rp6.325.000	10 Dus	Karton	632.500	0	Rp6.325.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp24.753.900					Rp43.592.500	Rp18.838.600
	[#] Black Ink Cartridge 664 T6641					Rp591.000					Rp1.379.000	Rp788.000
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	14 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.379.000	Rp788.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Cyan Ink Cartridge 664 T6642					Rp295.500					Rp985.000	Rp689.500
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp689.500
	[#] LQ2190;LQ2080;LQ2170;LQ2180;FX2020					Rp17.006.400					Rp24.210.500	Rp7.204.100
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	144 Buah	Buah	118.100	0	Rp17.006.400	205 Buah	Buah	118.100	0	Rp24.210.500	Rp7.204.100
	[#] Magenta Ink Cartridge 664 T6643					Rp295.500					Rp985.000	Rp689.500
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp689.500
	[#] Toner 85 A					Rp6.270.000					Rp15.048.000	Rp8.778.000
	[-]											
	toner Spesifikasi : 85a	5 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp6.270.000	12 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp15.048.000	Rp8.778.000
	[#] Yellow Ink Cartridge 664 T6644					Rp295.500					Rp985.000	Rp689.500
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp689.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	40 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp5.000.000	40 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp26.432.000					Rp15.631.900	(Rp10.800.100)
	[#]											
	[-]											
	ember Spesifikasi : 4 gln	24 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.152.000	24 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.152.000	Rp0
	gayung Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000	Rp0
	Hand Sanitaizer Spesifikasi : 250 MI	120 Buah	Buah	53.400	0	Rp6.408.000	0 Buah	Buah	53.400	0	Rp0	(Rp6.408.000)
	Hand Soap Spesifikasi : 500 MI	120 Buah	Botol	46.700	0	Rp5.604.000	0 Botol	Botol	46.700	0	Rp0	(Rp5.604.000)
	kapur barus Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	24 Bks	Bks	56.650	0	Rp1.359.600	24 Bks	Bks	56.650	0	Rp1.359.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener secret citrus	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000	85 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.020.000	Rp300.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Plastik	36 Buah	Buah	65.900	0	Rp2.372.400	36 Buah	Buah	65.900	0	Rp2.372.400	Rp0
	sapu pel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.600.000	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	93 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.395.000	154 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.310.000	Rp915.000
	[-] Sisa											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (s) Spesifikasi : sementara	5000 Rupiah	LS	1	0	Rp5.000	1900 Rupiah	LS	1	0	Rp1.900	(Rp3.100)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.365.000					Rp2.365.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	215 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.365.000	215 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.365.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.540.000					Rp8.540.000	Rp0
	[#] Konsumsi Rapat Biasa/ Aktivitas lapangan / Kudapan					Rp2.380.000					Rp2.380.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	140 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.380.000	140 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.380.000	Rp0
	[#] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivitas lapangan/ makan					Rp6.160.000					Rp6.160.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	140 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.160.000	140 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.160.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp97.471.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp97.471.700	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			42380 Lembar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			42380 Lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp40.000.000						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp40.000.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp40.000.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp40.000.000						Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp40.000.000						Rp0
	[#]												
	[-]												
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	60 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.400.000	60 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000	Rp0	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000	Rp0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.700.000	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.700.000	Rp0	
	[-] Buku kas umum												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	60 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.120.000	60 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.120.000	Rp0	
	[-] 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	60 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.560.000	Rp0	
	[#] Penggandaan Dokumen						Rp19.280.000						Rp0
	[-]												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	77120 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp19.280.000	77120 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp19.280.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0		
	[#] Belanja Surat Kabar untuk Pimpinan / Padang Ekspres					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0		
	[#] belanja Surat Kabar untuk Ruang Pelayanan / Padang Ekspres					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000	Rp0

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.518.000					Rp31.518.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.518.000					Rp31.518.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.478.000					Rp8.478.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.478.000					Rp8.478.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.478.000					Rp8.478.000	Rp0		
	[#] Bahan Bakar Minyak Pertalite					Rp8.478.000					Rp8.478.000	Rp0		
	[-]													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	1080 Liter	Liter	7.850	0	Rp8.478.000	1080 Liter	Liter	7.850	0	Rp8.478.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp23.040.000					Rp23.040.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.040.000					Rp23.040.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.040.000					Rp23.040.000	Rp0		
	[#]													
	[-] Eselon III													
	Penginapan Perjadiin 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	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0		
	[-] Staf / Sopir													
	Penginapan Perjadiin 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	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.518.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.518.000	Rp0
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 :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah sarana prasaran yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah sarana prasaran yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.900.000					Rp51.900.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.900.000					Rp51.900.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.900.000					Rp51.900.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.900.000					Rp51.900.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp51.900.000					Rp51.900.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp3.060.000	Rp0		
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Switching Cellular Router URSALINK	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	1.300.000	0	Rp46.800.000	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	1.300.000	0	Rp46.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.900.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp225.604.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp225.604.500	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Padang, tanggal 17 Mei 2022 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							
Februari						Rp33.676.200								
Maret						Rp18.229.500								
April						Rp26.240.000								
Mei						Rp16.533.000								
Juni						Rp18.934.800								
Juli						Rp29.193.700								
Agustus						Rp24.589.000								
September						Rp19.569.000								
Oktober						Rp21.500.300								
November						Rp12.574.000								
Desember						Rp4.565.000								
Jumlah						Rp225.604.500								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.014.415.000 (satu miliar empat belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.014.415.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.014.415.000	
Keluaran	Jumlah saran prasarana yang tersedia	1 Tahun	Jumlah saran prasarana yang tersedia	1 Tahun	
Hasil	Persentase tertip administrasi umum daerah	100 %	Persentase tertip administrasi umum daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
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 :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	1 unit	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	1 unit
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Tahun	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Tahun
	Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan	4 orang	Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan	4 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp898.715.000					Rp898.715.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp898.715.000					Rp898.715.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.567.000					Rp126.567.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp126.567.000					Rp126.567.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.024.000					Rp13.062.400	Rp8.038.400
	[#]											
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	640 Liter	Liter	7.850	0	Rp5.024.000	1664 Liter	Liter	7.850	0	Rp13.062.400	Rp8.038.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.810.000					Rp2.971.600	(Rp838.400)
	[#]											
	[-]											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (s) Spesifikasi : sementara	842500 Ls	LS	1	0	Rp842.500	4100 Ls	LS	1	0	Rp4.100	(Rp838.400)
	binder clip Spesifikasi : 107	52 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp176.800	52 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp176.800	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 280	15 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp370.500	15 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp370.500	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	15 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp720.000	15 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp720.000	Rp0
	gunting Spesifikasi : 540	20 Pcs	Pcs	3.800	0	Rp76.000	20 Pcs	Pcs	3.800	0	Rp76.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	75 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp247.500	75 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp247.500	Rp0
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	lem Spesifikasi : 50 ml	3 Pcs	Pcs	13.500	0	Rp40.500	3 Pcs	Pcs	13.500	0	Rp40.500	Rp0	
	pena Spesifikasi : dong-a	6 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp409.800	6 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp409.800	Rp0	
	pisau cutter Spesifikasi : a300	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp63.000	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp63.000	Rp0	
	stapler Spesifikasi : 44492	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.980.000						Rp5.980.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	115 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.980.000	115 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.980.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp53.913.000						Rp53.913.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	IP Camera Spesifikasi : 2Mbps	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge lc3617 bk	15 Buah	Buah	160.400	0	Rp2.406.000	15 Buah	Buah	160.400	0	Rp2.406.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 3617c	10 Buah	Buah	160.400	0	Rp1.604.000	10 Buah	Buah	160.400	0	Rp1.604.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 3617 m	10 Buah	Buah	160.400	0	Rp1.604.000	10 Buah	Buah	160.400	0	Rp1.604.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge lc 3617 y	10 Buah	Buah	157.900	0	Rp1.579.000	10 Buah	Buah	157.900	0	Rp1.579.000	Rp0	
	toner Spesifikasi : 78a	12 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp15.180.000	12 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp15.180.000	Rp0	
	toner Spesifikasi : 85a	10 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp12.540.000	10 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp12.540.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp31.000.000						Rp23.800.000	(Rp7.200.000)
	[#]												
	[-]												
	modem usb Spesifikasi : e8372 usb modem mifi wingle 4g lte	20 Unit	Buah	600.000	0	Rp12.000.000	8 Unit	Buah	600.000	0	Rp4.800.000	(Rp7.200.000)	
	switch hub 24 port Spesifikasi : dgs-1024a gigabit	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.840.000						Rp26.840.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-] Kegiatan Kursus Singkat Peningkatan Kapasitas Admin e-Samsat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000	Rp0
	[-] :: Rapat-rapat dengan Mitra Samsat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp688.230.000					Rp688.230.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp669.780.000					Rp669.780.000	Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp234.000.000					Rp234.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Administrator, Routing and Traffic Control, Field Support dan Tenaga IT Support	13 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp234.000.000	13 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp234.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp418.340.000					Rp418.340.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Biznet 100 MBps, 1 blok IP Publik	12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp300.000.000	12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Internet Telkom 100 MBps	12 Bulan	Unit / Bulan	1.535.000	0	Rp18.420.000	12 Bulan	Unit / Bulan	1.535.000	0	Rp18.420.000	Rp0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : License Firewall Fortigate	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Switching Cellular Router URSALINK	12 Bulan	Unit / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000	12 Bulan	Unit / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000	Rp0
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.440.000					Rp17.440.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	80 Jam x 4 Orang	Orang / Jam	17.000	0	Rp5.440.000	80 Jam x 4 Orang	Orang / Jam	17.000	0	Rp5.440.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	80 Jam x 5 Orang	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.000.000	80 Jam x 5 Orang	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	80 Jam x 2 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.000.000	80 Jam x 2 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp18.450.000					Rp18.450.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp18.450.000					Rp18.450.000	Rp0
	[#]											
	[-] Kegiatan Kursus Singkat Peningkatan Kapasitas Admin e-Samsat											
	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona A (Kegiatan di Padang)	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp2.250.000	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona B (Kegiatan di Padang)	11 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp8.250.000	11 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp8.250.000	Rp0
	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona C (Kegiatan di Padang)	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp4.200.000	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	seminar Kit untuk pelatihan & Sejenisnya Spesifikasi : Peserta setara Eselon III ke Bawah	25 Orang x 3 Kali	Peserta	50.000	0	Rp3.750.000	25 Orang x 3 Kali	Peserta	50.000	0	Rp3.750.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp83.918.000					Rp83.918.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.918.000					Rp83.918.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.918.000					Rp83.918.000	Rp0
	[#]											
	[-] :: Dalam rangka koordinasi pengembangan aplikasi											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	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	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
	[-] Konfigurasi Aplikasi e-Samsat											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	3 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	3 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 5 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	3 Orang x 5 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	Rp0	
	[-] :: Monitoring operasional aplikasi pendapatan												
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	3 Orang x 9 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp17.550.000	3 Orang x 9 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp17.550.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp115.700.000					Rp115.700.000	Rp0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp115.700.000					Rp115.700.000	Rp0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp115.700.000					Rp115.700.000	Rp0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0	
	[#]												
	[-] :: Development Programming Android												
	lap top Spesifikasi : core i7-8750h 1tb+128gb licorice black	1 Unit	Unit	20.700.000	0	Rp20.700.000	1 Unit	Unit	20.700.000	0	Rp20.700.000	Rp0	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Mesin Antrian Spesifikasi : Custom	1 Set	Set	75.000.000	0	Rp75.000.000	1 Set	Set	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0	
	Network Video Recorder Spesifikasi : 256Mbps Bit Rate	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.014.415.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.014.415.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.014.415.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.014.415.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp55.647.400
Februari	Rp58.947.400
Maret	Rp165.771.400
April	Rp132.031.400
Mei	Rp78.138.266
Juni	Rp66.119.000
Juli	Rp108.979.000
Agustus	Rp98.566.667
September	Rp63.129.000
Oktober	Rp69.749.800
November	Rp64.466.667
Desember	Rp52.869.000
Jumlah	Rp1.014.415.000

Padang, tanggal 17 Mei 2022
 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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.058.242.478 (satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.058.242.478	Dana yang dibutuhkan	Rp1.058.242.478	
Keluaran	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
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	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Rekening internet yang dibayarkan						12 bulan	Rekening internet yang dibayarkan						12 bulan	
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1000 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1000 m3	
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						225000 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						225000 Kwh	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1500 Menit	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1500 Menit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp603.510.000					Rp603.510.000	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp603.510.000					Rp603.510.000	Rp0			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp603.510.000					Rp603.510.000	Rp0			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp603.510.000					Rp603.510.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0			
	[#]														
	[-]														
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	125 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.150.000	125 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.150.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp42.120.000					Rp42.120.000	Rp0			
	[#]														
	[-]														
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	390 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp42.120.000	390 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp42.120.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp448.680.000					Rp448.680.000	Rp0			
	[#]														
	[-]														
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	735 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp13.230.000	735 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp13.230.000	Rp0			
	[#] Listrik UPTD PPD di Padang					Rp435.450.000					Rp435.450.000	Rp0			
	[-]														
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	290300 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp435.450.000	290300 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp435.450.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp109.560.000					Rp109.560.000	Rp0			
	[#]														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Wifi.id telkom	12 Bulan	Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	12 Bulan	Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD PPD di Padang													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	9 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp25.740.000	(Rp8.580.000)		
	[#] MPP Kota Padang										Rp25.740.000			
	[-]													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	9 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp25.740.000	Rp25.740.000		
	[#] Samsat Gerai CHIP					Rp34.320.000					Rp25.740.000	(Rp8.580.000)		
	[-]													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	9 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp25.740.000	(Rp8.580.000)		
	[#] Samsat Gerai Plaza Andalas					Rp34.320.000					Rp25.740.000	(Rp8.580.000)		
	[-]													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	9 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp25.740.000	(Rp8.580.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp603.510.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp603.510.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Honor PTT,	12 bulan	Honor PTT,	12 bulan
	Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	Jasa Kebersihan kantor	12 bulan
	Jasa Pemandu Pelayanan Pajak	12 bulan	Jasa Pemandu Pelayanan Pajak	12 bulan
	Jasa Pengaman kantor	12 bulan	Jasa Pengaman kantor	12 bulan
	Jasa Sopir kantor	12 bulan	Jasa Sopir kantor	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp454.732.478					Rp454.732.478	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp454.732.478					Rp454.732.478	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.950.000					Rp7.950.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.950.000					Rp7.950.000	Rp0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp7.950.000					Rp7.950.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Sopir	1 Stel	stell	750.000	0	Rp750.000	1 Stel	stell	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Tenaga Pengaman	6 Stel	stell	1.200.000	0	Rp7.200.000	6 Stel	stell	1.200.000	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp446.782.478					Rp446.782.478	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp415.793.606					Rp415.793.606	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp187.351.980					Rp187.351.980	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.122.533	0	Rp187.351.980	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.122.533	0	Rp187.351.980	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp195.807.108					Rp195.807.108	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Pengaman	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp180.902.808	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp180.902.808	Rp0
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	6 Orang x 1 Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp14.904.300	6 Orang x 1 Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp14.904.300	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp32.634.518					Rp32.634.518	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Sopir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp30.150.468	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp30.150.468	Rp0
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	1 Orang x 1 Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp2.484.050	1 Orang x 1 Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp2.484.050	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp30.988.872					Rp30.988.872	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp14.472.288					Rp14.472.288	Rp0
	[#]											
	[-] Tenaga Kebersihan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp6.030.120	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp6.030.120	Rp0		
	[-] Tenaga Pengaman													
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp7.236.144	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp7.236.144	Rp0		
	[-] Tenaga Sopir													
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024	Rp0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.044.296						Rp2.044.296	Rp0	
	[-] Tenaga Kebersihan													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp1.341.720	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp1.341.720	Rp0		
	[-] Tenaga Pengaman													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Pengaman Non ASN)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.031	0	Rp434.232	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.031	0	Rp434.232	Rp0		
	[-] Tenaga Sopir													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp268.344	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp268.344	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.472.288						Rp14.472.288	Rp0	
	[-] Tenaga Kebersihan													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp6.030.120	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp6.030.120	Rp0		
	[-] Tenaga Pengaman													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp7.236.144	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp7.236.144	Rp0		
	[-] Tenaga Sopir													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp1.206.024	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp454.732.478	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp454.732.478	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.058.242.478	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.058.242.478	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp70.462.679
Februari	Rp70.462.679
Maret	Rp117.300.674
April	Rp134.689.024
Mei	Rp84.812.679
Juni	Rp74.892.679
Juli	Rp128.120.674
Agustus	Rp73.332.679
September	Rp73.332.679
Oktober	Rp61.332.679
November	Rp61.332.679
Desember	Rp108.170.674
Jumlah	Rp1.058.242.478

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp294.141.516 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp294.141.516	Dana yang dibutuhkan	Rp294.141.516	
Keluaran	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi	: Kota Solok												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Rekening tagihan air yang dibayarkan					12 bulan	Rekening tagihan air yang dibayarkan					12 bulan	
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 bulan	
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					12 bulan	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					12 bulan	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					12 bulan	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					12 bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.144.000					Rp78.144.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.144.000					Rp78.144.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp78.144.000					Rp78.144.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp78.144.000					Rp78.144.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.024.000					Rp3.024.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Kantor UPTD Solok					Rp3.024.000					Rp3.024.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	120 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.024.000	120 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.024.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	50 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp5.400.000	50 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp28.800.000					Rp28.800.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp28.800.000					Rp28.800.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1600 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp28.800.000	1600 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp28.800.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp40.920.000					Rp40.920.000	Rp0	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan UPTD Solok					Rp40.920.000					Rp40.920.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.860.000	0	Rp34.320.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Wifi.id telkom	12 Bulan	Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	12 Bulan	Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.144.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.144.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jasa pengaman kantor	12 bulan	Jasa pengaman kantor	12 bulan
	Jasa Tenaga Kebersihan	12 bulan	Jasa Tenaga Kebersihan	12 bulan
	pengaman kantor 12 Bulan	12 bulan	pengaman kantor 12 Bulan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp215.997.516					Rp215.997.516	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp215.997.516					Rp215.997.516	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Non ASN					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Sopir	2 Stel	stell	750.000	0	Rp1.500.000	2 Stel	stell	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Tenaga Kebersihan	2 Stel	stell	300.000	0	Rp600.000	2 Stel	stell	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Belanja Pakaian Kerja Non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Seragam dan kelengkapan Tenaga Pengaman	2 Stel	stell	1.200.000	0	Rp2.400.000	2 Stel	stell	1.200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp211.497.516					Rp211.497.516	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp195.807.108					Rp195.807.108	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp65.269.036						Rp65.269.036	Rp0
	[#]												
	[-] Tenaga Kebersihan												
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	Rp0	
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp65.269.036						Rp65.269.036	Rp0
	[#]												
	[-] Tenaga Keamanan												
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Pengaman	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	Rp0	
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	Rp0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp65.269.036						Rp65.269.036	Rp0
	[#]												
	[-] Tenaga Sopir												
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Sopir	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.512.539	0	Rp60.300.936	Rp0	
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	2 Orang	Tahun	2.484.050	0	Rp4.968.100	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp15.690.408						Rp15.690.408	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.236.144						Rp7.236.144	Rp0
	[#]												
	[-] Tenaga Keamanan												
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0	
	[-] Tenaga Kebersihan												
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0	
	[-] Tenaga Sopir												
	BPJS-Kesehatan Spesifikasi : luran Kepesertaan pada BPJS (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.218.120						Rp1.218.120	Rp0
	[#]												
	[-] Tenaga Keamanan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Pengaman Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.031	0	Rp144.744	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.031	0	Rp144.744	Rp0		
	[-] Tenaga Kebersihan													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp536.688	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp536.688	Rp0		
	[-] Tenaga Sopir													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja (Tenaga Kebersihan dan Sopir Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp536.688	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.362	0	Rp536.688	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.236.144						Rp7.236.144	Rp0	
	 [#]													
	[-] Tenaga Keamanan													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0		
	[-] Tenaga Kebersihan													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0		
	[-] Tenaga Sopir													
	BPJS-Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Kematian (Non ASN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.502	0	Rp2.412.048	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp215.997.516	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp215.997.516	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.141.516	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp294.141.516	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp31.910.302
Maret	Rp23.492.768
April	Rp38.397.068
Mei	Rp31.492.768
Juni	Rp24.192.768
Juli	Rp24.192.768
Agustus	Rp24.192.768
September	Rp20.592.768
Oktober	Rp20.192.768
November	Rp35.268.002
Desember	Rp20.216.768
Jumlah	Rp294.141.516

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp124.912.500 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp124.912.500	Dana yang dibutuhkan	Rp124.912.500	
Keluaran	Terlaksanya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	Terlaksanya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
Hasil	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi Baik	100 %	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi Baik	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			3 unit	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			3 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp34.100.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				50 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				50 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	3 Unit	Unit / Tahun	400.000	0	Rp1.200.000	3 Unit	Unit / Tahun	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.860.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.860.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
		Gedung Kantor yang dipelihara		1 unit	Gedung Kantor yang dipelihara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi :	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	1504.4 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp15.044.000	Rp10.044.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi :	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	119 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp14.756.000	(Rp10.044.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Rp0

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 :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Peralatan gedung kantor yang dipelihara		12 bulan		Peralatan gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.052.500					Rp11.052.500	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500					Rp11.052.500	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : bio solar	750 Liter	Liter	5.150	0	Rp3.862.500	750 Liter	Liter	5.150	0	Rp3.862.500	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.912.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.912.500	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp321.875
Februari	Rp321.875
Maret	Rp35.306.875
April	Rp321.875
Mei	Rp321.875
Juni	Rp32.911.875
Juli	Rp321.875
Agustus	Rp321.875
September	Rp34.606.875
Oktober	Rp19.511.875
November	Rp321.875
Desember	Rp321.875
Jumlah	Rp124.912.500

Padang, tanggal 17 Mei 2022
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 PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	3,5 persen	Presentase Peningkatan PAD	3,5 persen
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 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.085.780.200 (empat miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	3,5 persen	Presentase Peningkatan PAD	3,5 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.085.780.200	Dana yang dibutuhkan	Rp4.085.780.200
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	12 bulan	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	12 bulan
Hasil	Meningkatnya pendapatan daerah	2525923160 Rp.	Meningkatnya pendapatan daerah	2525923160 Rp.
Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib pajak				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Terlaksananya FGD dengan wajib pajak		6 kali		Terlaksananya FGD dengan wajib pajak		6 kali	
Tersusunnya rencana pendapatan daerah		1 dokumen		Tersusunnya rencana pendapatan daerah		1 dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.386.600					Rp45.386.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.386.600					Rp45.386.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.866.600					Rp18.866.600	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.866.600					Rp18.866.600	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.532.500					Rp3.532.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	450 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.532.500	450 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.532.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.128.100					Rp3.128.100	Rp0
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					Rp3.128.100					Rp3.128.100	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	50 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp170.000	50 Kotak	Kotak	3.400	0	Rp170.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	Rp0
	brief ordener Spesifikasi : a4	30 Buah	Buah	54.300	0	Rp1.629.000	30 Buah	Buah	54.300	0	Rp1.629.000	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	5 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp240.000	5 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp240.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	57 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp188.100	57 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp188.100	Rp0
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	27 Buah	Buah	3.000	0	Rp81.000	27 Buah	Buah	3.000	0	Rp81.000	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	5 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp473.500	5 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp473.500	Rp0
	stapler Spesifikasi : 23/15	5 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp106.500	5 Pcs	Pcs	21.300	0	Rp106.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.196.000					Rp1.196.000	Rp0
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.196.000	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.196.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	6 Unit	Unit	600.000	0	Rp3.600.000	6 Unit	Unit	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.660.000					Rp3.660.000	Rp0		
	[#]													
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0		
	[#] Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0		
	[-] Pembahasan Rencana Pajak Daerah													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	Rp0		
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.386.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.386.600	Rp0

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

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Tersusunnya Pergub tentang NJKB					1 Pergub	Tersusunnya Pergub tentang NJKB					1 Pergub	
	Tersusunnya Pergub tentang PAP					1 Pergub	Tersusunnya Pergub tentang PAP					1 Pergub	
	Tersusunnya Pergub tentang Penghapusan Denda PKB					1 Pergub	Tersusunnya Pergub tentang Penghapusan Denda PKB					1 Pergub	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp256.708.250					Rp256.708.250	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp256.708.250					Rp256.708.250	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp102.286.450					Rp102.286.450	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp102.286.450					Rp102.286.450	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.880.950					Rp2.880.950	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	367 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.880.950	367 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.880.950	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.004.500					Rp4.004.500	Rp0	
	[#] Belanja ATK Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah					Rp4.004.500					Rp4.004.500	Rp0	
	[-]												
	binder clip Spesifikasi : 111	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000	Rp0	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	30 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp381.000	30 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp381.000	Rp0	
	brief ordener Spesifikasi : a4	15 Buah	Buah	54.300	0	Rp814.500	15 Buah	Buah	54.300	0	Rp814.500	Rp0	
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp99.000	10 Buah	Buah	9.900	0	Rp99.000	Rp0	
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0	
	isi staples Spesifikasi : kecil	150 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp495.000	150 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp495.000	Rp0	
	isolasi Spesifikasi :	2 Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000	2 Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	lem glue water Spesifikasi : 12 pcs 30 gr	5 Lusin	Lusin	23.600	0	Rp118.000	5 Lusin	Lusin	23.600	0	Rp118.000	Rp0	
	pensil Spesifikasi : kayu	3 Pack	Pack	45.500	0	Rp136.500	3 Pack	Pack	45.500	0	Rp136.500	Rp0	
	pisau cutter Spesifikasi : a300	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp63.000	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp63.000	Rp0	
	plastik bening Spesifikasi :	5 Pack	Pack	27.300	0	Rp136.500	5 Pack	Pack	27.300	0	Rp136.500	Rp0	
	spidol Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp98.600	2 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp98.600	Rp0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp189.400	Rp0	
	stapler Spesifikasi : 23/17	20 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp494.000	20 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp494.000	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.1	60 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp150.000	60 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp150.000	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	50 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp290.000	50 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp290.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.040.000						Rp1.040.000	Rp0
	[#] Belanja ATK Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah					Rp1.040.000						Rp1.040.000	Rp0
	[-]												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp68.375.000						Rp68.375.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Jilid Pergub Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)					Rp25.875.000						Rp25.875.000	Rp0
	[-] Buku NJKB I, II dan III												
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	3 Buku x 125 Buah	Eksemplar	69.000	0	Rp25.875.000	3 Buku x 125 Buah	Eksemplar	69.000	0	Rp25.875.000	Rp0	
	[#] Belanja Penggandaan Penyusunan Pergub Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)					Rp37.500.000						Rp37.500.000	Rp0
	[-] Penggandaan Bahan Rapat Penyusunan Pergub, HPU dan Buku NJKB I, II dan III												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	150000 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500.000	150000 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Penggandaan Pergub Terkait Pajak Daerah					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-] Penggandaan Pergub Kebijakan Terkait Pajak Daerah												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.736.000						Rp10.736.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja ATK Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah					Rp10.736.000					Rp10.736.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 17a	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	5 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp5.720.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.250.000					Rp15.250.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Pergub Terkait Pajak Daerah					Rp15.250.000					Rp15.250.000	Rp0
	[-] Rapat Pembahasan HPU Kendaraan Bermotor Penyusunan Pergub tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp0
	[-] Rapat Pembahasan Penyusunan Pergub Terkait Pajak Daerah											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp154.421.800					Rp154.421.800	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp154.421.800					Rp154.421.800	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp154.421.800					Rp154.421.800	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan dan Monitoring HPU Kendaraan Bermotor (KBM)					Rp15.780.000					Rp15.780.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan Eselon III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan Eselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan Sopir											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyusunan Permendagri tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)					Rp29.741.800					Rp29.741.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Rapat Pembahasan Penyusunan Permendagri tentang NJKB											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1117800 Ls	Ls	1	0	Rp1.117.800	1117800 Ls	Ls	1	0	Rp1.117.800	Rp0
	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	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0
	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	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terkait Pajak Daerah					Rp108.900.000					Rp108.900.000	Rp0
	[-] Analisa Penetapan Target APBD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	4 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	4 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	4 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1700000 Ls	Ls	1	0	Rp1.700.000	1700000 Ls	Ls	1	0	Rp1.700.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp13.140.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp13.140.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000	Rp0
	[-] Ke Jakarta											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1700000 Ls	Ls	1	0	Rp1.700.000	1700000 Ls	Ls	1	0	Rp1.700.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp256.708.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp256.708.250	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Terlakansanya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah				4 kali	Terlakansanya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah				4 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp160.750.000						Rp160.750.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp160.750.000						Rp160.750.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp113.250.000						Rp34.750.000	(Rp78.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp113.250.000						Rp34.750.000	(Rp78.500.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp113.250.000						Rp34.750.000	(Rp78.500.000)
	[#]													
	[-]													
	banner informasi Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm	30 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp21.000.000	30 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp21.000.000	Rp0		
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, cetak full colour bb, finishing laminating doof, minimal cetak 1000 lembar	5000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp46.500.000	1200 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp11.160.000	(Rp35.340.000)		
	pembuatan baliho terpasang Spesifikasi : (7 x 18 m)	5 Buah	Buah	8.850.000	0	Rp44.250.000	0 Buah	Buah	8.850.000	0	Rp0	(Rp44.250.000)		
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000	10360 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.590.000	Rp1.090.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.500.000					Rp126.000.000	Rp78.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.500.000					Rp126.000.000	Rp78.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp47.500.000					Rp126.000.000	Rp78.500.000
	[#]											
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/4 Halaman	5 Kali	kali	2.500.000	0	Rp12.500.000	2 Kali	kali	2.500.000	0	Rp5.000.000	(Rp7.500.000)
	Biaya Jasa Publikasi Media Cetak, Iklan Paket (Lokal)Uk. 3 Kolom x 150 mm (15 cm X 15 cm) Full Colour Spesifikasi : Iklan paket 15 x terbit	2 Kali	kali	10.000.000	0	Rp20.000.000	1 Kali	kali	10.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp10.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	5 Media	kali	3.000.000	0	Rp15.000.000	2 Media	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp9.000.000)
	[-] Biaya Pembuatan Video											
	Jasa Publikasi di Media Televisi Nasional dan Media Sosial Lainnya Spesifikasi : -	0 Ls	Ls	0	0	Rp0	105000000 Ls	Ls	1	0	Rp105.000.000	Rp105.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp160.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp160.750.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah				12 Bulan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.684.705.000					Rp1.684.705.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0
	[#] Cetak Blanks Penatausahaan Pajak Daerah					Rp4.950.000					Rp4.950.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Honorarium Pokja PBJ dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan											
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyar	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	720.000	0	Rp3.600.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	720.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp1.350.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	450.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.679.755.000					Rp1.679.755.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.641.525.000					Rp1.641.525.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.641.525.000					Rp1.641.525.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	 [#] Inventarisir Persediaan Barang Cetakan Penatausahaan Pajak Daerah terkait Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Rp3.925.000					Rp3.925.000	Rp0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.637.600.000					Rp1.637.600.000	Rp0
	 [#] Cetak Blanko Penatausahaan Pajak Daerah					Rp887.600.000					Rp887.600.000	Rp0
	[-]											
	cetak blanko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000	Rp0
	fiskal dalam daerah Spesifikasi : 3 ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai nomorator	20000 Set	Set	1.040	0	Rp20.800.000	20000 Set	Set	1.040	0	Rp20.800.000	Rp0
	fiskal luar provinsi Spesifikasi : continous form 3 ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai nomorator	20000 Set	Set	1.040	0	Rp20.800.000	20000 Set	Set	1.040	0	Rp20.800.000	Rp0
	skpd (security printing pkb dan bbnkb) Spesifikasi : security dan chemical sensitif paper bertanda air (watermark) berlogo perusahaan	1150000 Set	Set	660	0	Rp759.000.000	1150000 Set	Set	660	0	Rp759.000.000	Rp0
	sspds Spesifikasi : 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	370000 Set	Set	200	0	Rp74.000.000	370000 Set	Set	200	0	Rp74.000.000	Rp0
	 [#] Cetak Stiker Pajak					Rp750.000.000					Rp750.000.000	Rp0
	[-]											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (s) Spesifikasi : sementara	750000000 Ls	LS	1	0	Rp750.000.000	750000000 Ls	LS	1	0	Rp750.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.230.000					Rp38.230.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.230.000					Rp38.230.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.230.000					Rp38.230.000	Rp0
	 [#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah terkait Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Rp21.800.000					Rp21.800.000	Rp0
	 [-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0
	 [#] Ke Jawa Timur					Rp16.430.000					Rp16.430.000	Rp0
	 [-] Supervisi ke ke Lokasi Cetak Security Printing											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp776.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp776.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp8.728.000	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp8.728.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1050000 Ls	Ls	1	0	Rp1.050.000	1050000 Ls	Ls	1	0	Rp1.050.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	664.000	0	Rp2.656.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	664.000	0	Rp2.656.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.460.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.460.000	Rp0
5.2	 BELANJA MODAL					Rp1.410.950.000					Rp1.410.950.000	Rp0
5.2.02	 Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.410.950.000					Rp1.410.950.000	Rp0
5.2.02.10	 Belanja Modal Komputer					Rp1.410.950.000					Rp1.410.950.000	Rp0
5.2.02.10.01	 Belanja Modal Komputer Unit					Rp1.230.950.000					Rp1.230.950.000	Rp0
5.2.02.10.01.0003	 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp1.230.950.000					Rp1.230.950.000	Rp0
	 [#] Desktop untuk Stiker Road Tax					Rp500.000.000					Rp500.000.000	Rp0
	 [-]											
	belanja modal komputer unit lainnya (s) Spesifikasi : sementara	500000000 Ls	LS	1	0	Rp500.000.000	500000000 Ls	LS	1	0	Rp500.000.000	Rp0
	 [#] Pengadaan Penunjang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)					Rp730.950.000					Rp730.950.000	Rp0
	 [-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	belanja modal komputer unit lainnya (s) Spesifikasi : sementara	730950000	Ls	LS	1	0	Rp730.950.000	730950000	Ls	LS	1	0	Rp730.950.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	[#] Kios K untuk Stiker Road Tax						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	[-] Kios K													
	belanja modal peralatan komputer lainnya (s) Spesifikasi : sementara	180000000	Ls	LS	1	0	Rp180.000.000	180000000	Ls	LS	1	0	Rp180.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.095.655.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.095.655.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Terlaksananya buku database potensi pajak daerah			1 dokumen	Terlaksananya buku database potensi pajak daerah			1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp123.287.350						Rp123.287.350	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp123.287.350						Rp123.287.350	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp27.568.100						Rp27.568.100	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp27.568.100						Rp27.568.100	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp3.925.000						Rp3.925.000	Rp0
	[#] Dalam Rangka Updating Database Pajak Daerah						Rp3.925.000						Rp3.925.000	Rp0
	[-]													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	500	Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	500	Liter	Liter	7.850	0	Rp3.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp4.193.100						Rp4.193.100	Rp0
	[#] ATK untuk Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah						Rp4.193.100						Rp4.193.100	Rp0
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	odner Spesifikasi : 15 pcs	5 Kotak	Karton	525.000	0	Rp2.625.000	5 Kotak	Karton	525.000	0	Rp2.625.000	Rp0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	7 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp513.100	7 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp513.100	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.1	106 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp265.000	106 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp265.000	Rp0	
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	100 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp290.000	100 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp290.000	Rp0	
	trigonal clips Spesifikasi : no.3	200 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp500.000	200 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.040.000						Rp1.040.000	Rp0
	[#] ATK untuk Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah					Rp1.040.000						Rp1.040.000	Rp0
	[-]												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan untuk Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
	[-]												
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.600.000						Rp3.600.000	Rp0
	[#] ATK untuk Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah					Rp3.600.000						Rp3.600.000	Rp0
	[-]												
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	6 Unit	Unit	600.000	0	Rp3.600.000	6 Unit	Unit	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.810.000						Rp12.810.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Pengolahan Basis Data Pajak Daerah					Rp12.810.000						Rp12.810.000	Rp0
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Database dan Potensi Pajak Daerah												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp0	
	[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi Data Pajak Daerah												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.719.250						Rp95.719.250	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.719.250					Rp95.719.250	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.719.250					Rp95.719.250	Rp0
	[#] Dalam Rangka Updaing Database Pajak Daerah					Rp23.160.000					Rp23.160.000	Rp0
	[-] Penginapan Eselon III											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	[-] Penginapan Eselon IV											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0
	[-] Penginapan Staf dan Sopir											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	[-] Uang Harian Eselon III, IV, Staf dan Sopir											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp0
	[#] Ke Jakarta					Rp29.933.250					Rp29.933.250	Rp0
	[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi dan Konsolidasi serta Perumusan Bahan Penyusunan Database dan Proyeksi Pajak Daerah											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1309250 Ls	Ls	1	0	Rp1.309.250	1309250 Ls	Ls	1	0	Rp1.309.250	Rp0
	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	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0
	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	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Ke Medan					Rp42.626.000					Rp42.626.000	Rp0		
	[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi dan Konsolidasi serta Perumusan Bahan Penyusunan Database dan Proyeksi Pajak Daerah													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	Rp1.856.000	2 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	Rp1.856.000	Rp0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	3.808.000	0	Rp15.232.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	3.808.000	0	Rp15.232.000	Rp0		
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0		
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1250000 Ls	Ls	1	0	Rp1.250.000	1250000 Ls	Ls	1	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp4.400.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp4.400.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.287.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.287.350	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Terlaksananya pemungutan pajak daerah			12 bulan		Terlaksananya pemungutan pajak daerah			12 bulan				
		Tersusunnya dokumen rekomendasi			4 rekomendasi		Tersusunnya dokumen rekomendasi			4 rekomendasi				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp193.218.500					Rp193.218.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp193.218.500					Rp193.218.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.112.500					Rp55.816.500	(Rp296.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.112.500					Rp55.816.500	(Rp296.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.817.300					Rp10.409.100	(Rp408.200)
	[#] BBM Kegiatan					Rp10.817.300					Rp10.409.100	(Rp408.200)
	[-] Kebutuhan BBM											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	1378 Liter	Liter	7.850	0	Rp10.817.300	1326 Liter	Liter	7.850	0	Rp10.409.100	(Rp408.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.303.100					Rp651.500	(Rp651.600)
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Retribusi Daerah					Rp1.303.100					Rp651.500	(Rp651.600)
	[-] Kebutuhan ATK kegiatan											
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500	Rp0
	brief ordener Spesifikasi : a4	12 Buah	Buah	54.300	0	Rp651.600	0 Buah	Buah	54.300	0	Rp0	(Rp651.600)
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	5 Kotak	Kotak	35.400	0	Rp177.000	5 Kotak	Kotak	35.400	0	Rp177.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.335.000					Rp1.810.150	(Rp524.850)
	[#] Belanja Kertas Kegiatan										Rp150	
	[-] Kebutuhan Kertas Kegiatan											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	150 Ls	LS	1	0	Rp150	Rp150
	[#] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Rp1.050.000					Rp525.000	(Rp525.000)
	[-] Kebutuhan Kertas Kegiatan											
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	(Rp235.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	(Rp290.000)
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Ranperda Retribusi					Rp1.285.000					Rp1.285.000	Rp0
	[-] Kebutuhan Kertas Kegiatan											
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 Gr	15 Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000	15 Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.051.500					Rp19.053.750	Rp2.250
	[#] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-] Kebutuhan pengadaan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000	6000 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Ranperda Retribusi					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
	[-] Kebutuhan Penjilidan											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	200 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp13.800.000	200 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp13.800.000	Rp0
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Retribusi Daerah					Rp3.751.500					Rp3.753.750	Rp2.250
	[-] Penggandaan Naskah Akademis dan Ranperda/Ranpergub											
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	15006 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.751.500	15015 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.753.750	Rp2.250
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.475.600					Rp3.762.000	Rp1.286.400
	[#] Belanja bahan komputer untuk kegiatan					Rp2.475.600					Rp3.762.000	Rp1.286.400
	[-] Kebutuhan tinta printer											
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	4 Buah	Unit	618.900	0	Rp2.475.600	0 Unit	Unit	618.900	0	Rp0	(Rp2.475.600)
	toner Spesifikasi : 85a	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.130.000					Rp20.130.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Rp7.320.000					Rp7.320.000	Rp0
	[-] Kebutuhan Makan Minum Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	40 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	Rp0
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Ranperda Retribusi					Rp12.810.000					Rp12.810.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademis											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.190.000	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.190.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.080.000	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.080.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Penyusunan Ranperda dan Ranpergub											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.380.000	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.380.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.160.000	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.160.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.984.000					Rp0	(Rp1.984.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.984.000					Rp0	(Rp1.984.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.984.000					Rp0	(Rp1.984.000)
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Ranperda Retribusi					Rp1.984.000						
	[-] Makan Lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	7 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp434.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp434.000)
	[-] Uang Lembur											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp800.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp135.122.000					Rp137.402.000	Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.122.000					Rp137.402.000	Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.122.000					Rp137.402.000	Rp2.280.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Retribusi Daerah					Rp18.240.000					Rp20.520.000	Rp2.280.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah ke Kab/Kota dalam rangka pembinaan penyusunan kebijakan/retribusi (produk hukum daerah)											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 8 Tempat x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	3 Orang x 1 Hari x 9 Tempat x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp20.520.000	Rp2.280.000
	[#] Perjalananan Dinas Dalam Daerah					Rp71.550.000					Rp71.550.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian ke UPTD PPD Terjauh											
	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	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III,II,I	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Unit x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	3 Orang x 4 Unit x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000	3 Orang x 13 Unit x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian ke Jakarta					Rp45.332.000					Rp45.332.000	Rp0
	[-] BiayaTaksi Jakarta PP											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Biaya Taksi Padang PP											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	3 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Penginapan Ess III											
	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	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0
	[-] Penginapan Ess IV dan Staf											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp0
	[-] Tiket Pesawat PP											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp193.218.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp193.218.500	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan	12 bulan	Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan	12 bulan
	Terlaksananya rapat penetapan target	12 bulan	Terlaksananya rapat penetapan target	12 bulan
	Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan	12 bulan	Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan	12 bulan
	Tersusunnya rencana pendapatan daerah	2 dokumen	Tersusunnya rencana pendapatan daerah	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.774.500					Rp210.774.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.774.500					Rp210.774.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.989.500					Rp13.989.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.989.500					Rp13.989.500	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.904.500					Rp2.904.500	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain					Rp2.904.500					Rp2.904.500	Rp0
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertalite	370 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.904.500	370 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.904.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.330.000					Rp2.330.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain					Rp2.330.000					Rp2.330.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	15 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp255.000	15 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	penggandaan dokumen Spesifikasi : hitam putih	8300 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.075.000	8300 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.075.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.235.000					Rp8.235.000	Rp0
	[#] Dalam rangka penetapan rencana, perubahan, evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan dengan OPD Provinsi					Rp8.235.000					Rp8.235.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.295.000	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.295.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.940.000	45 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.940.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
	[#] Dalam rangka penetapan rencana, perubahan, evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan dengan OPD Provinsi					Rp6.516.000					Rp6.516.000	Rp0
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	6 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.116.000	6 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp1.116.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	3 Orang x 40 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp190.269.000					Rp190.269.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp190.269.000					Rp190.269.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp190.269.000					Rp190.269.000	Rp0
	[#] Dalam rangka konsultasi, mendampingi DPRD, terkait rencana pendapatan, perubahan rencana pendapatan, dan rapat teknis lainnya ke Kementerian Dalam Negeri/ Instansi terkait					Rp91.989.000					Rp91.989.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	1173000 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.173.000	1173000 Rupiah	Ls	1	0	Rp1.173.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp23.808.000	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp23.808.000	Rp0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp19.080.000	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp19.080.000	Rp0
	[#] Dalam rangka menghadiri undangan DPRD terkait APBD, rencana pendapatan, perubahan pendapatan, dan pertanggungjawaban APBD					Rp91.440.000					Rp91.440.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	Rp0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp39.000.000	5 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp39.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp41.040.000	6 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp41.040.000	Rp0
	[#] Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah ke Kab/Kota dan OPD Provinsi					Rp6.840.000					Rp6.840.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.774.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp210.774.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.085.780.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.085.780.200	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 17 Mei 2022</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		Rp78.779.000										
Februari		Rp389.089.500										
Maret		Rp75.198.000										
April		Rp129.870.450										
Mei		Rp969.165.400										
Juni		Rp19.915.250										
Juli		Rp144.641.100										
Agustus		Rp42.067.050										
September		Rp5.102.150										
Oktober		Rp2.217.700.900										
November		Rp12.079.400										
Desember		Rp2.172.000										
	Jumlah	Rp4.085.780.200										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												